

Projekt

z dnia 27 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/.../2022
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, art. 212, 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 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku
- uchwałą Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 września 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o **2 363 864,43 zł**
kwotę:

w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **30 417 574,91 zł**

zastępuje się kwotą:	32 781 439,34 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	26 509 839,83 zł
zastępuje się kwotą:	28 873 704,26 zł
2)majątkowe w wysokości:	3 907 735,08 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	2 463 864,43 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	32 347 698,11 zł
zastępuje się kwotą:	34 811 562,54 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	25 631 996,31 zł
zastępuje się kwotą:	28 095 860,74 zł
2)majątkowe w wysokości:	6 715 701,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniki Nr 2 do uchwały,

3. W § 3, pkt. 2 przychody budżetu w kwocie:	2 694 886,00 zł
zastępuje się kwotą:	2 794 886,00 zł

w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy	2 065 186,00 zł
zastępuje się kwotą:	2 165 186,00 zł

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

4. W § 4. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości:	1 930 123,20 zł
---	-----------------

2 030 123,20 zł

zastępuje DEFICYTEM budżetowym się w kwocie:

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wprowadzonych Wolnych środków za 2021 rok po stronie przychodów.

5. W § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2022 r., **6 715 701,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr do uchwały 4,

6. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały, zmieniają się jak w załącznikach Nr 5 i 6 do uchwały.

7. 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 7 do uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 128 994,59	2 360 032,43	10 489 027,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 843,59	2 360 032,43	2 567 876,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 360 032,43	2 360 032,43
855			Rodzina	4 217 695,00	3 832,00	4 221 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
		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	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
Razem:				30 417 574,91	2 363 864,43	32 781 439,34

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	8 103 856,51	0,00	2 360 032,43	10 463 888,94
			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	182 705,51	0,00	2 360 032,43	2 542 737,94
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 360 032,43	2 360 032,43
855			Rodzina	4 217 695,00	0,00	3 832,00	4 221 527,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 740,00	0,00	3 832,00	2 237 572,00
			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	2 233 740,00	0,00	3 832,00	2 237 572,00
bieżące razem:				26 509 839,83	0,00	2 363 864,43	28 873 704,26
			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	979 959,58	0,00	0,00	979 959,58
majątkowe							
majątkowe razem:				3 907 735,08	0,00	0,00	3 907 735,08
			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	716 016,00	0,00	0,00	716 016,00

Ogółem:	30 417 574,91	0,00	2 363 864,43	32 781 439,34
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	1 695 975,58	0,00	0,00	1 695 975,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 463 187,02	50 000,00	4 513 187,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 920 208,38	50 000,00	3 970 208,38
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	47 500,00	307 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	2 500,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 700,00	0,00	711 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 096 943,91	2 360 032,43	4 456 976,34
	85295		Pozostała działalność	612 233,25	2 360 032,43	2 972 265,68
		3110	Świadczenia społeczne	593 096,00	2 313 000,00	2 906 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	35 159,00	37 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	6 013,00	7 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	860,43	1 068,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	5 000,00	8 238,00
855			Rodzina	4 367 041,00	3 832,00	4 370 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 367,00	3 832,00	2 230 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 036,52	50 000,00	1 774 036,52
	92195		Pozostała działalność	292 061,39	50 000,00	342 061,39
		4300	Zakup usług pozostałych	215 316,00	50 000,00	265 316,00
Razem:				32 347 698,11	2 463 864,43	34 811 562,54

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 463 187,02	4 280 476,22	3 842 708,33	3 049 431,33	793 277,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	182 710,80	182 710,80	64 710,80	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 513 187,02	4 330 476,22	3 892 708,33	3 049 431,33	843 277,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	182 710,80	182 710,80	64 710,80	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 920 208,38	3 802 208,38	3 785 658,38	2 997 531,38	788 127,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 970 208,38	3 852 208,38	3 835 658,38	2 997 531,38	838 127,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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	
				po zmianach	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	711 700,00	409 700,00	318 700,00	32 000,00	286 700,00	4 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 700,00	409 700,00	318 700,00	32 000,00	286 700,00	4 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 096 943,91	2 096 943,91	797 317,48	639 130,00	158 187,48	0,00	1 292 993,18	6 633,25	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	2 360 032,43	2 360 032,43	47 032,43	42 032,43	5 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 976,34	4 456 976,34	844 349,91	681 162,43	163 187,48	0,00	3 605 993,18	6 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	612 233,25	612 233,25	12 504,00	8 366,00	4 138,00	0,00	593 096,00	6 633,25	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	2 360 032,43	2 360 032,43	47 032,43	42 032,43	5 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972 265,68	2 972 265,68	59 536,43	50 398,43	9 138,00	0,00	2 906 096,00	6 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	593 096,00	593 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 096,00	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	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 096,00	2 906 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	35 159,00	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 059,00	37 059,00	37 059,00	37 059,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	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	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 231,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	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	860,43	860,43	860,43	860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068,43	1 068,43	1 068,43	1 068,43	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 367 041,00	4 367 041,00	242 402,00	211 182,00	31 220,00	0,00	4 124 639,00	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	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 873,00	4 370 873,00	242 402,00	211 182,00	31 220,00	0,00	4 128 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 233 740,00	2 233 740,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	2 226 367,00	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	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 237 572,00	2 237 572,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	2 230 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 226 367,00	2 226 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 367,00	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	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 199,00	2 230 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 724 036,52	1 311 150,52	516 334,52	2 000,00	514 334,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	412 886,00	412 886,00	412 886,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 774 036,52	1 361 150,52	566 334,52	2 000,00	564 334,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	412 886,00	412 886,00	412 886,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	292 061,39	292 061,39	292 061,39	0,00	292 061,39	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	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	0,00
				po zmianach	342 061,39	342 061,39	342 061,39	0,00	342 061,39	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	215 316,00	215 316,00	215 316,00	0,00	215 316,00	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	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	0,00
				po zmianach	265 316,00	265 316,00	265 316,00	0,00	265 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 347 698,11	25 631 996,31	17 386 388,10	10 278 448,85	7 107 939,25	951 200,00	6 138 482,18	863 236,03	0,00	292 690,00	6 715 701,80	6 715 701,80	477 596,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 465 364,43	2 465 364,43	148 532,43	42 032,43	106 500,00	0,00	2 316 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 811 562,54	28 095 860,74	17 533 420,53	10 320 481,28	7 212 939,25	951 200,00	8 455 314,18	863 236,03	0,00	292 690,00	6 715 701,80	6 715 701,80	477 596,80	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	629 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 165 186,00

Razem: 2794886,0000

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 629 700,00	0,00	3 629 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 700,00	0,00	629 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 700,00	0,00	629 700,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie Lisewa (działki Nr 257/10, Nr 427/6)	42 000,00	0,00	42 000,00
			Modernizacja stacji dmuchaw Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie	87 700,00	0,00	87 700,00
600			Transport i łączność	1 972 405,00	0,00	1 972 405,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 405,00	0,00	1 620 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 405,00	0,00	1 530 405,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Linowiec-Obory	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Malankowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Bartlewie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kamlarkach	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kornatowie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Lisewie (Spacerowa)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Tytlewie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060315C dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej Nr 93/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Krusin	395 000,00	0,00	395 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	910 405,00	0,00	910 405,00

		Przebudowa drogi w Lipienku	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Nieruchomość z budynkami handlowo-usługowymi Krusin 56 (działka Nr 115/1)	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	182 710,80	0,00	182 710,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	0,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	98 000,00	0,00	98 000,00
		Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 710,80	0,00	64 710,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,80	0,00	64 710,80
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	64 710,80	0,00	64 710,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	0,00	302 000,00
	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
		Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja na zakup sprzętu techniki policyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	0,00	292 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	292 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	270 000,00	0,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krusinie i Lisewie	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	0,00	192 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	192 000,00	0,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	34 000,00	0,00	34 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzężarki do gabinetu stomatologicznego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	158 000,00	0,00	158 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 886,00	0,00	412 886,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 886,00	0,00	412 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	32 349,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	32 349,00	0,00	32 349,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 038,00	0,00	143 038,00
			Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Komatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	143 038,00	0,00	143 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 499,00	0,00	237 499,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	27 499,00	0,00	27 499,00
			Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Komatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	210 000,00	0,00	210 000,00
Razem				6 715 701,80	0,00	6 715 701,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 118 345,00	3 832,00	4 122 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
		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	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
Razem:				5 333 216,81	3 832,00	5 337 048,81

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 118 345,00	3 832,00	4 122 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 740,00	3 832,00	2 237 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 367,00	3 832,00	2 230 199,00
			Razem:	5 333 216,81	3 832,00	5 337 048,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/.../2022
Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 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			11 200,00
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	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			53 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			158 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		480 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	280 000,00		
		Ogółem:	1 459 200,00	280 000,00	480 000,00	699 200,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie przychodów o wolne środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- urząd gminy: zakup usług pozostałych 47.500,00 zł, podróże krajowe 2.500,00 zł,
- kultura – pozostała działalność – zakup usług pozostałych 50.000,00 zł,

Zmiana dochodów:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+ kwota 3.832,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi kwota 2.360.032,43 zł,

Zmiana wydatków:

- rodzina- świadczenie wychowawcze 500+ kwota 3.832,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność – wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi 2.360.032,43 zł.