

Projekt

Nr 1

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jakub Kocmowski, GMINA  
LISEWO  
Data: 2022.12.12 11:57:39 CET

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

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1561), 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. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), 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,
- uchwałą Nr XLV/296/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2022 roku,
- uchwałą Nr XLVI/298/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 października 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 października 2022 roku,

- uchwała Nr XLVII/304/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 77/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 listopada 2022 roku,
- uchwała Nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 83/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2022 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę:  | <b>8 676 690,00 zł</b>  |
| w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:  |                         |
| W § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:   | 48 672 151,04 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>39 995 461,04 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| 1) bieżące w wysokości:  | 35 990 415,96 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>36 018 725,96 zł</b> |
| 2) majątkowe w wysokości:  | 12 681 735,08 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>3 976 735,08 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,   |                         |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:  | <b>9 371 690,00 zł</b>  |
| w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:  |                         |
| W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości:   | 51 678 546,67 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>42 306 856,67 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| 1) bieżące w wysokości:  | 33 750 544,87 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>33 723 854,87 zł</b> |
| 2) majątkowe w wysokości:  | 17 928 001,80 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>8 583 001,80 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,   |                         |
| 3. W § 3, pkt. 2 <b>przychody budżetu</b> w kwocie:  | 3 771 158,43 zł         |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>3 076 158,43 zł</b>  |
| <b>w tym:</b> z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy w kwocie:  | 2 241 458,43 zł         |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>  | <b>1 546 458,43 zł</b>  |
| <b>oraz:</b> przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w odrębnych ustawach w kwocie: | 1 529 700,00 zł         |
| godnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,   |                         |
| 4. W § 4. Ustalony <b>deficyt budżetowy</b> w wysokości:   | 3 006 395,63 zł         |
| <b>zastępuje się</b>   |                         |
| <b>DEFICYTEM</b> budżetowym się w kwocie:  | <b>2 311 395,63 zł</b>  |
| Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wprowadzonych Wolnych środków za 2021 rok oraz przychodów jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  |                         |

budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu po stronie przychodów

5. W § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne realizowane** w 2022 r., 17 928 001,80 zł  
**zastępuje się kwotą:** 8 583 001,80 zł

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

6. 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 5 do uchwały

7. 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 6 do uchwały

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

TR-622  
Radca Prawny  
  
Anna Kaszubowska

**Dochody budżetu Gminy Lisewo**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf                   | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 020   | 02001    |                            | Leśnictwo   | 1 000,00             | -1 000,00       | 0,00                 |
|       |          |                            | Gospodarka leśna  | 1 000,00             | -1 000,00       | 0,00                 |
| 600   | 60016    | 0750                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00             | -1 000,00       | 0,00                 |
|       |          |                            | Transport i łączność  | 8 197 207,30         | -7 600 000,00   | 597 207,30           |
| 750   | 75023    |                            | Drogi publiczne gminne  | 8 017 681,00         | -7 600 000,00   | 417 681,00           |
|       |          |                            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 600 000,00         | -7 600 000,00   | 0,00                 |
| 756   | 75615    |                            | Administracja publiczna   | 1 550 568,70         | 759,00          | 1 551 327,70         |
|       |          |                            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00             | 759,00          | 5 759,00             |
|       |          |                            | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 759,00          | 5 759,00             |
| 75616 | 0910     |                            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 694 295,30</b> | <b>5 011,00</b> | <b>10 699 306,30</b> |
|       |          |                            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 315 246,00         | 5 300,00        | 2 320 546,00         |
|       |          |                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             | 5 300,00        | 6 300,00             |
|       |          |                            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 2 612 557,00         | -28 189,00      | 2 584 368,00         |
|       |          |                            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 779 476,00           | 44 000,00       | 823 476,00           |
|       |          |                            | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00            | -5 000,00       | 5 000,00             |
|       |          |                            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00           | -78 400,00      | 171 600,00           |
|       |          |                            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 1 211,00        | 3 211,00             |
|       |          |                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             | 16 600,00       | 19 100,00            |
|       |          |                            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 7 000,00             | -6 600,00       | 400,00               |
| 75619 |          | Wpływy z różnych rozliczeń | 600,00  | 27 900,00            | 28 500,00       |                      |

|               |       |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 853           | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 600,00               | 27 900,00            | 28 500,00            |
|               |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 908 916,43</b>  | <b>14 130,00</b>     | <b>4 923 046,43</b>  |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 4 908 916,43         | 14 130,00            | 4 923 046,43         |
|               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 204 440,43         | 20 400,00            | 4 224 840,43         |
|               | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 40 000,00            | -6 270,00            | 33 730,00            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 566 626,00</b>  | <b>-4 500,00</b>     | <b>4 562 126,00</b>  |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 65 000,00            | -4 500,00            | 60 500,00            |
|               | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 65 000,00            | -4 500,00            | 60 500,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 186 875,64</b>  | <b>-1 091 090,00</b> | <b>1 095 785,64</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 186 875,64         | -1 091 090,00        | 1 095 785,64         |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00             | 2 000,00             | 11 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 11 910,00            | 11 910,00            |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 105 000,00         | -1 105 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>48 672 151,04</b> | <b>-8 676 690,00</b> | <b>39 995 461,04</b> |

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |            | Zmniejszenie | Zwiększenie |               | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                |          |      |   | 5                 | 6          |              | 7           | 8             |                             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |            |              |             |               |                             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 1 000,00          | -1 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 0,00          | 0,00                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 000,00          | -1 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 0,00          | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00          | -1 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                        |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 550 568,70      | 0,00       | 759,00       | 0,00        | 1 551 327,70  | 0,00                        |
|                |          |      | 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  | 282 928,69        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 282 928,69    | 0,00                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00          | 0,00       | 759,00       | 0,00        | 5 759,00      | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 0,00          | 0,00                        |
| 756            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 0,00       | 759,00       | 0,00        | 5 759,00      | 0,00                        |
|                |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 694 295,30     | -90 000,00 | 95 011,00    | 0,00        | 10 699 306,30 | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 0,00          | 0,00                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 315 246,00      | 0,00       | 5 300,00     | 0,00        | 2 320 546,00  | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 0,00          | 0,00                        |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00          | 0,00       | 5 300,00     | 0,00        | 6 300,00      | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |            |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 612 557,00 | -90 000,00 | 61 811,00 | 2 584 368,00 |
|     |       | 0310 | 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         |
|     |       |      | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 779 476,00   | 0,00       | 44 000,00 | 823 476,00   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00    | -5 000,00  | 0,00      | 5 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00   | -78 400,00 | 0,00      | 171 600,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00     | 0,00       | 1 211,00  | 3 211,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00     | 0,00       | 16 600,00 | 19 100,00    |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 7 000,00     | -6 600,00  | 0,00      | 400,00       |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 600,00       | 0,00       | 27 900,00 | 28 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 600,00       | 0,00       | 27 900,00 | 28 500,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 839 916,43 | -6 270,00  | 20 400,00 | 4 854 046,43 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 149 360,00   | 0,00       | 0,00      | 149 360,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 4 839 916,43 | -6 270,00  | 20 400,00 | 4 854 046,43 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 149 360,00   | 0,00       | 0,00      | 149 360,00   |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                           | 4 204 440,43 | 0,00       | 20 400,00 | 4 224 840,43 |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 40 000,00    | -6 270,00  | 0,00      | 33 730,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 566 626,00 | -4 500,00  | 0,00      | 4 562 126,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 65 000,00    | -4 500,00  | 0,00      | 60 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 65 000,00    | -4 500,00  | 0,00      | 60 500,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 049 526,64 | 0,00       | 13 910,00 | 1 063 436,64 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 544 037,64   | 0,00       | 0,00      | 544 037,64   |

|       |   |                      |                    |                   |                      |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 049 526,64         | 0,00               | 13 910,00         | 1 063 436,64         |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 544 037,64           | 0,00               | 0,00              | 544 037,64           |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00             | 0,00               | 2 000,00          | 11 000,00            |
| 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00               | 11 910,00         | 11 910,00            |
|       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>35 990 415,96</b> | <b>-101 770,00</b> | <b>130 080,00</b> | <b>36 018 725,96</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  | 979 959,58           | 0,00               | 0,00              | 979 959,58           |

**majątkowe**

|       |  |                      |                      |                   |                      |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | Transport i łączność   | 8 017 681,00         | -7 600 000,00        | 0,00              | 417 681,00           |
|       | 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   | 8 017 681,00         | -7 600 000,00        | 0,00              | 417 681,00           |
|       | 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 Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 7 600 000,00         | -7 600 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 137 349,00         | -1 105 000,00        | 0,00              | 32 349,00            |
|       | 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 | 32 349,00            | 0,00                 | 0,00              | 32 349,00            |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 137 349,00         | -1 105 000,00        | 0,00              | 32 349,00            |
|       | 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 | 32 349,00            | 0,00                 | 0,00              | 32 349,00            |
| 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 1 105 000,00         | -1 105 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>12 681 735,08</b> | <b>-8 705 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 976 735,08</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 | 785 016,00           | 0,00                 | 0,00              | 785 016,00           |
|       | <b>Ogółem:</b>   | <b>48 672 151,04</b> | <b>-8 806 770,00</b> | <b>130 080,00</b> | <b>39 995 461,04</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 | 1 764 975,58         | 0,00                 | 0,00              | 1 764 975,58         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010   | 01030    |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 994 281,90         | 1 361,00             | 5 995 642,90        |
|       |          |   | Izby rolnicze  | 26 000,00            | 1 361,00             | 27 361,00           |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 000,00            | 1 361,00             | 27 361,00           |
| 600   | 60013    |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 021 981,30</b> | <b>-8 104 000,00</b> | <b>2 917 981,30</b> |
|       |          |   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 352 000,00           | -100 000,00          | 252 000,00          |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 352 000,00           | -100 000,00          | 252 000,00          |
|       |          | 60016   | Drogi publiczne gminne   | 10 134 005,00        | -8 004 000,00        | 2 130 005,00        |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 595 405,00         | -4 000,00            | 1 591 405,00        |
|       | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00   | -8 000 000,00        | 0,00                 |                     |
| 700   | 70005    |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>175 012,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>175 012,00</b>   |
|       |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 162 512,00           | -1 000,00            | 161 512,00          |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 132 000,00           | -1 000,00            | 131 000,00          |
|       |          | 70007   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 12 500,00            | 1 000,00             | 13 500,00           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00             | 1 000,00             | 10 500,00           |
| 750   | 75022    |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 534 167,08</b>  | <b>-82 890,00</b>    | <b>6 451 277,08</b> |
|       |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 155 650,00           | 0,00                 | 155 650,00          |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 149 000,00           | -1 000,00            | 148 000,00          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00               | -49,00               | 101,00              |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 1 049,00             | 3 049,00            |
|       |          | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 773 348,38         | -81 000,00           | 4 692 348,38        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 938 861,38         | -93 000,00           | 2 845 861,38        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 500,00           | 8 000,00             | 138 500,00          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00            | 4 000,00             | 30 000,00           |
|       |          | 75095   | Pozostała działalność  | 1 541 928,69         | -1 890,00            | 1 540 038,69        |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 71 000,00            | -1 890,00            | 69 110,00           |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900 000,00           | 87 000,00            | 987 000,00          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 288 000,00           | -87 000,00           | 201 000,00          |

|            |       |      |  |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 716 700,00          | 15 270,00         | 731 970,00          |
|            | 75412 |      |  | Ochońnicze stráže pożarne  | 648 900,00          | 15 270,00         | 664 170,00          |
|            |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 31 500,00           | 21 000,00         | 52 500,00           |
|            |       | 4430 |  | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | -5 730,00         | 14 270,00           |
| <b>801</b> |       |      |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 400 531,24</b> | <b>11 369,00</b>  | <b>8 411 900,24</b> |
|            | 80101 |      |  | Szkoły podstawowe  | 6 641 828,97        | 9 000,00          | 6 650 828,97        |
|            |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 693,33          | 9 000,00          | 181 693,33          |
|            | 80103 |      |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 212 237,00          | -2 600,00         | 209 637,00          |
|            |       | 2310 |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000,00           | -2 600,00         | 50 400,00           |
|            | 80104 |      |  | Przedszkola  | 973 095,00          | 600,00            | 973 695,00          |
|            |       | 2540 |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 000,00            | 600,00            | 5 600,00            |
|            | 80113 |      |  | Dowożenie uczniów do szkół   | 138 286,00          | 4 369,00          | 142 655,00          |
|            |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 138 286,00          | 4 369,00          | 142 655,00          |
| <b>851</b> |       |      |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>387 462,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>387 462,40</b>   |
|            | 85154 |      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 155 955,73          | 0,00              | 155 955,73          |
|            |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 40,00             | 5 040,00            |
|            |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 890,88           | -40,00            | 25 850,88           |
| <b>852</b> |       |      |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 057 726,91</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>2 069 726,91</b> |
|            | 85219 |      |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 690 754,00          | 12 000,00         | 702 754,00          |
|            |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 494,00           | 5 000,00          | 25 494,00           |
|            |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 34 950,00           | 6 500,00          | 41 450,00           |
|            |       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00            | 500,00            | 9 500,00            |
| <b>853</b> |       |      |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 942 444,32</b> | <b>20 400,00</b>  | <b>4 962 844,32</b> |
|            | 85395 |      |  | Pozostała działalność  | 4 942 444,32        | 20 400,00         | 4 962 844,32        |
|            |       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 630,00            | 57,00             | 7 687,00            |
|            |       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 031,43            | 8,00              | 1 039,43            |
|            |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 579,00            | 335,00            | 5 914,00            |
|            |       | 4430 |  | Różne opłaty i składki   | 150 000,00          | 20 000,00         | 170 000,00          |
| <b>855</b> |       |      |  | <b>Rodzina</b>   | <b>4 729 792,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>4 717 792,00</b> |
|            | 85504 |      |  | Wspieranie rodziny   | 34 726,00           | -5 000,00         | 29 726,00           |
|            |       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 100,00            | -3 000,00         | 2 100,00            |
|            |       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 163,00            | -2 000,00         | 2 163,00            |
|            | 85508 |      |  | Rodziny zastępcze  | 197 000,00          | -7 000,00         | 190 000,00          |
|            |       | 3110 |  | Świadczenia społeczne  | 197 000,00          | -7 000,00         | 190 000,00          |
| <b>900</b> |       |      |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 851 449,00</b> | <b>1 890,00</b>   | <b>1 853 339,00</b> |

|            |       |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 95 200,00            | 1 890,00             | 97 090,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 400,00            | 1 890,00             | 80 290,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 145 936,52</b>  | <b>-1 285 090,00</b> | <b>2 860 846,52</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 481 875,13         | -1 287 090,00        | 2 194 785,13         |
|            |       | Skladki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 157,00             | 1 157,00             |
|            | 4110  | Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 162,00               | 162,00               |
|            | 4120  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 6 591,00             | 7 591,00             |
|            | 4170  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         | 5 000,00             | 1 005 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00         | -1 300 000,00        | 0,00                 |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 344 061,39           | 2 000,00             | 346 061,39           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 18 050,00            | 2 000,00             | 20 050,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>79 005,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>129 005,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 78 405,00            | 50 000,00            | 128 405,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>51 678 546,67</b> | <b>-9 371 690,00</b> | <b>42 306 856,67</b> |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |  |  |   |                                       |                                      |   | z tego:                              |               |                   |                                  | z tego:  |                        |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na realizację zadań bieżących | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7  | 8  | 9   | 10                                    | 11                                   | 12  | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                     | 19  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 5 894 281,90    | 1 436 551,90                               | 13 397,07  | 1 423 184,83  | 28 000,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 4 529 700,00                     | 4 529 700,00   | 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  | 1 361,00        | 1 361,00                                   | 0,00   | 1 361,00  | 0,00                                  | 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  | 5 895 642,90    | 1 437 912,90                               | 13 397,07  | 1 424 545,83  | 28 000,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 4 529 700,00           | 4 529 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze  | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                                  | 0,00   | 26 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 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  | 1 361,00        | 1 361,00                                   | 0,00   | 1 361,00  | 0,00                                  | 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  | 27 361,00       | 27 361,00                                  | 0,00   | 27 361,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850  |          |           | Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno  | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                                  | 0,00   | 26 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 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  | 1 361,00        | 1 361,00                                   | 0,00   | 1 361,00  | 0,00                                  | 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  | 27 361,00       | 27 361,00                                  | 0,00   | 27 361,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 11 021 981,30   | 1 074 576,30                               | 0,00   | 1 063 376,30  | 11 200,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 947 405,00   | 9 947 405,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 104 900,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -8 104 000,00          | -8 104 000,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 917 981,30    | 1 074 576,30                               | 0,00   | 1 063 376,30  | 11 200,00                             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 843 405,00           | 1 843 405,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | przed zmianą | 352 000,00      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 352 000,00   | 352 000,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -100 000,00            | -100 000,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 252 000,00      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 252 000,00             | 252 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 10 134 005,00   | 538 600,00                                 | 0,00   | 538 600,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 252 000,00   | 252 000,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 004 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 9 595 405,00           | 9 595 405,00                                | 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   | -8 004 000,00          | -8 004 000,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 130 005,00    | 538 600,00                                 | 0,00   | 538 600,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 591 405,00           | 1 591 405,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 1 595 405,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 595 405,00   | 1 595 405,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -4 000,00              | -4 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 591 405,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 591 405,00           | 1 591 405,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370  |          |           | Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Komisji z dnia 15.01.2013r. w sprawie Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | przed zmianą | 8 000 000,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 000 000,00   | 8 000 000,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 000 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -8 000 000,00          | -8 000 000,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 175 012,00      | 161 012,00                                 | 0,00   | 161 012,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 000,00  | 14 000,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                                  | 0,00   | -1 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                                   | 0,00   | 1 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 175 012,00      | 161 012,00                                 | 0,00   | 161 012,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 14 000,00              | 14 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 162 512,00      | 148 512,00                                 | 0,00   | 148 512,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 000,00  | 14 000,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                                  | 0,00   | -1 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 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  | 161 512,00      | 147 512,00                                 | 0,00   | 147 512,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 14 000,00              | 14 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan   | z tego:  |  |  |  |  |  |  | z tego:  |  |  |  |  |  |  | Wyciątki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wliczenie wydatków do sposobu prawne handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |  | Wydatki budżetowe  | Wydatki jednostek budżetowych  | Wydatki i składki od osób fizycznych   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | dotacje na zrealizowanie zadań bieżących                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | wydatki na finansowanie programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji                    | obsługa długu  | Wyciątki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                             |  |  |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |  |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>50 400,00  | 53 000,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>50 400,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 53 000,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>50 400,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | 973 955,00<br>0,00<br>600,00<br>973 955,00   | 973 955,00<br>0,00<br>600,00<br>973 955,00   | 938 795,00<br>0,00<br>0,00<br>938 795,00   | 844 280,00<br>0,00<br>0,00<br>844 280,00   | 94 515,00<br>0,00<br>0,00<br>94 515,00   | 5 600,00<br>0,00<br>600,00<br>5 600,00                       | 29 300,00<br>0,00<br>0,00<br>29 300,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 2540  |          |           | Dotacja pocmotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 000,00<br>0,00<br>600,00<br>5 600,00   | 5 000,00<br>0,00<br>600,00<br>5 600,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00<br>600,00<br>5 600,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 138 286,00<br>0,00<br>4 389,00<br>142 675,00   | 138 286,00<br>0,00<br>4 389,00<br>142 675,00   | 138 286,00<br>0,00<br>4 389,00<br>142 675,00   | 138 286,00<br>0,00<br>4 389,00<br>142 675,00   | 138 286,00<br>0,00<br>4 389,00<br>142 675,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | 4 389,00<br>142 655,00<br>387 462,40<br>-40,00<br>40,00<br>195 462,40<br>40,00<br>387 462,40 | 4 389,00<br>142 655,00<br>387 462,40<br>-40,00<br>40,00<br>195 462,40<br>40,00<br>387 462,40 | 4 389,00<br>142 655,00<br>148 462,40<br>-40,00<br>40,00<br>148 462,40<br>40,00<br>148 462,40 | 4 389,00<br>142 655,00<br>5 000,00<br>-40,00<br>40,00<br>5 000,00<br>40,00<br>5 000,00 | 4 389,00<br>142 655,00<br>143 462,40<br>-40,00<br>40,00<br>143 462,40<br>-40,00<br>40,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 40,00<br>387 462,40<br>155 955,73<br>-40,00<br>40,00<br>155 955,73                           | 40,00<br>387 462,40<br>155 955,73<br>-40,00<br>40,00<br>155 955,73                           | 40,00<br>148 462,40<br>108 955,73<br>-40,00<br>40,00<br>108 955,73                           | 40,00<br>5 040,00<br>5 000,00<br>-40,00<br>40,00<br>5 040,00                           | 40,00<br>143 422,40<br>103 955,73<br>-40,00<br>40,00<br>103 955,73                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 85154 |          |           | Przewożenie alkoholizmowi  | 40,00<br>155 955,73<br>5 000,00<br>5 000,00  | 40,00<br>155 955,73<br>5 000,00<br>5 000,00  | 40,00<br>108 955,73<br>5 000,00<br>5 000,00  | 40,00<br>5 040,00<br>5 000,00<br>5 000,00  | 40,00<br>103 955,73<br>4 000,00<br>103 915,73  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40,00<br>5 040,00<br>25 890,88<br>-40,00<br>40,00<br>25 890,88                               | 40,00<br>5 040,00<br>25 890,88<br>-40,00<br>40,00<br>25 890,88                               | 40,00<br>5 040,00<br>25 890,88<br>-40,00<br>40,00<br>25 890,88                               | 40,00<br>5 040,00<br>25 890,88<br>-40,00<br>40,00<br>25 890,88                         | 40,00<br>5 040,00<br>25 890,88<br>-40,00<br>40,00<br>25 890,88                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |                                  |  |                                  |   |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40,00<br>25 890,88<br>25 850,88<br>-40,00<br>2 057 726,31<br>12 000,00<br>2 069 726,31       | 40,00<br>25 890,88<br>25 850,88<br>-40,00<br>2 057 726,31<br>12 000,00<br>2 069 726,31       | 40,00<br>25 890,88<br>25 850,88<br>-40,00<br>2 057 726,31<br>12 000,00<br>2 069 726,31       | 40,00<br>25 890,88<br>25 850,88<br>-40,00<br>2 057 726,31<br>12 000,00<br>2 069 726,31 | 40,00<br>25 890,88<br>25 850,88<br>-40,00<br>2 057 726,31<br>12 000,00<br>2 069 726,31   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |                                  |  |                                  |   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 690 754,00<br>0,00<br>12 000,00<br>2 069 726,31<br>690 754,00                                | 690 754,00<br>0,00<br>12 000,00<br>2 069 726,31<br>690 754,00                                | 690 754,00<br>0,00<br>12 000,00<br>2 069 726,31<br>690 754,00                                | 690 754,00<br>0,00<br>12 000,00<br>2 069 726,31<br>690 754,00                          | 690 754,00<br>0,00<br>12 000,00<br>2 069 726,31<br>690 754,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |                                  |  |                                  |   |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 12 000,00<br>702 754,00<br>20 494,00<br>5 000,00<br>25 494,00                                | 12 000,00<br>702 754,00<br>20 494,00<br>5 000,00<br>25 494,00                                | 12 000,00<br>668 108,00<br>20 494,00<br>5 000,00<br>25 494,00                                | 12 000,00<br>543 114,00<br>20 494,00<br>5 000,00<br>25 494,00                          | 12 000,00<br>124 994,00<br>20 494,00<br>5 000,00<br>25 494,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |                                  |  |                                  |   |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |  |                                   |  |   |                                       | Z tego:      |              |      |              |               |               |               | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | 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 |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydatki dotyczące zadań bieżących | Wydatki na 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 | 14           | 15           | 16   | 17           | 18            | 19            |               |                          |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12                                    | 13           | 14           | 15   | 16           | 17            | 18            | 19            |                          |                   |                                  |  |                                  |   |
| 85508 |          |           | Rozdzielny zastępcze   | przed zmianą | 197 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 197 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | -7 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne  | po zmianach  | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 197 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 197 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 90003 |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | zmniejszenie | -7 000,00       | 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          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 851 448,00    | 1 771 148,00                  | 88 400,00  | 1 682 749,00                      | 20 000,00  | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 190 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 921   |          |           | Oczyszczanie miejsc i wsi  | po zmianach  | 1 853 338,00    | 1 775 038,00                  | 88 400,00  | 1 684 639,00                      | 20 000,00  | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 95 200,00       | 84 900,00                     | 0,00   | 84 900,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | zmniejszenie | 1 890,00        | 1 890,00                      | 0,00   | 1 890,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 290,00       | 80 290,00                     | 0,00   | 80 290,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 92108 |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 415 936,52    | 1 433 050,52                  | 638 234,52   | 1 000,00                          | 637 234,52                                       | 320 000,00  | 0,00                                  | 474 816,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 712 886,00  | 2 712 886,00  | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 300 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | po zmianach  | 14 910,00       | 9 910,00                      | 7 910,00   | 2 000,00                          | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 860 846,52    | 1 442 960,52                  | 8 910,00   | 639 234,52                        | 320 000,00                                       | 0,00  | 474 816,00                            | 1 417 886,00 | 1 417 886,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2 712 886,00  | 2 712 886,00  | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 4120  |          |           | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby   | zmniejszenie | -1 300 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 910,00       | 7 910,00                      | 7 910,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | po zmianach  | 2 184 785,13    | 776 899,13                    | 302 083,13   | 8 910,00                          | 283 173,13                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 417 886,00 | 1 417 886,00  | 0,00          | 0,00          |                          |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | 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              |                                  |  |                                  |   |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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  | 6 591,00        | 6 591,00                      | 6 591,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 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 Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | po zmianach  | 1 000 000,00    | 1 000,00                      | 1 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | 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              |                                  |  |                                  |   |
| 6370  |          |           | Wydatki poniesione ze środków Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | zmniejszenie | 5 000,00        | 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          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 005 000,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 6370  |          |           | Wydatki poniesione ze środków Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | po zmianach  | 1 300 000,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | -1 300 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 6370  |          |           | Wydatki poniesione ze środków Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00              |                                  |  |                                  |   |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:        |                              |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                  | z tego:                               |  |                                  | Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|
|                |          |           |   |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje z wyjątkiem inwestycyjnych | 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 |  |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6              | 7                            | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15               | 16                                    | 17   | 18                               | 19   |      |      |      |
| 92195          |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 344 061,39     | 344 061,39                   | 0,00                                      | 344 061,39  | 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  | 2 000,00       | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00  | 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 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 346 061,39     | 346 061,39                   | 0,00                                      | 346 061,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220           |          |           | Zakup środków żywności                    | przed zmianą | 18 050,00      | 18 050,00                    | 0,00                                      | 18 050,00   | 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 | 0,00 |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00       | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00  | 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 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 20 050,00      | 20 050,00                    | 0,00                                      | 20 050,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 79 005,00      | 79 005,00                    | 0,00                                      | 79 005,00   | 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 | 0,00 |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 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   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 129 005,00     | 79 005,00                    | 0,00                                      | 79 005,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601          |          |           | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 78 405,00      | 78 405,00                    | 0,00                                      | 78 405,00   | 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 | 0,00 |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 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   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 128 405,00     | 78 405,00                    | 0,00                                      | 78 405,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050           |          |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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  | 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   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 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   | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |           |   | przed zmianą | 33 750 544,87  | 21 061 353,66                | 11 826 757,28                             | 9 234 556,38  | 951 200,00                 | 10 442 750,18                        | 882 551,03   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 17 928 001,80                         | 546 556,80   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -9 608 309,00  | -151 819,00                  | -98 000,00                                | -53 915,00  | -2 600,00                  | -9 890,00                            | 0,00   | -9 404 000,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 236 615,00     | 177 619,00                   | 8 350,00                                  | 188 665,00  | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 600,00                                | 59 000,00     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   | 59 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 42 306 856,67  | 33 723 854,87                | 21 046 553,66                             | 9 309 446,38  | 949 200,00                 | 10 432 860,18                        | 882 551,03   | 0,00                                  | 412 690,00    | 8 583 001,80     | 0,00                                  | 0,00   | 546 556,80                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | 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 | 1 529 700,00 | 0,00         | 1 529 700,00 |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 2 241 458,43 | - 695 000,00 | 1 546 458,43 |
|          |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   | 2 241 458,43 | - 695 000,00 | 1 546 458,43 |

Razem: 3771158,4300

Razem: -695000,0000

Razem: 3076158,4300

## Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 529 700,00        | 0,00                  | 4 529 700,00        |
|       | 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 wodociagowych   | 3 000 000,00        | 0,00                  | 3 000 000,00        |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 529 700,00        | 0,00                  | 1 529 700,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 529 700,00        | 0,00                  | 1 529 700,00        |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chelmińskiej w Lisewie  | 1 400 000,00        | 0,00                  | 1 400 000,00        |
|       |          |          | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 947 405,00</b> | <b>- 8 104 000,00</b> | <b>1 843 405,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 352 000,00          | - 100 000,00          | 252 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 352 000,00          | - 100 000,00          | 252 000,00          |
|       |          |          | Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548  | 352 000,00          | - 100 000,00          | 252 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 595 405,00        | - 8 004 000,00        | 1 591 405,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 595 405,00        | - 4 000,00            | 1 591 405,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa drogi do SIM   | 30 000,00           | - 4 000,00            | 26 000,00           |
|       |          |          | 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 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          |
|     | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych               | 1 300 000,00         | - 1 300 000,00        | 0,00                |
|     |       | Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem   | 1 300 000,00         | - 1 300 000,00        | 0,00                |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
|     | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00           |
|     |       | Piec gazowy   | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00           |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>17 928 001,80</b> | <b>- 9 345 000,00</b> | <b>8 583 001,80</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2022  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 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     |
| 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         |                   |                   | 252 000,00        |
| 600   | 60016    | 6300           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         |                   |                   | 0,00              |
| 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)  |                   |                   | 50 400,00         |
| 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 Budжетowy   |                   | 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        |                   |                   |
|       |          | <b>Ogółem:</b> | <b>1 266 600,00</b>  | <b>280 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>506 600,00</b> |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2022  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §              | TREŚĆ<br>Nazwa jednostki   | KWOTA DOTACJI / w zł/ |                   |                   |
|-------|----------|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |                |  | PODMIOTOWE<br>J       | PRZEDMIOTOWE<br>J | CELOWEJ           |
| 010   | 01009    | 2830           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                       |                   | 28 000,00         |
| 754   | 75412    | 2360           | Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                        |                       |                   | 4 000,00          |
| 801   | 80104    | 2540           | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 5 600,00              |                   |                   |
| 851   | 85154    | 2360           | Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                        |                       |                   | 30 000,00         |
| 921   | 92105    | 2360           | Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                        |                       |                   | 30 000,00         |
| 921   | 92120    | 2720           | Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                       |                   | 10 000,00         |
|       |          | <b>Ogółem:</b> | <b>107 600,00</b>  | <b>5 600,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>102 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

### **Zmiana dochodów:**

#### *Zwiększenia:*

- urząd gminy – wpływy z różnych dochodów 759,00 zł,
- wpływy z tytułu podatków od osób prawnych – odsetki od nieterminowych 5.300,00 zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – podatek od nieruchomości 44.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.211,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 16.600,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – różne opłaty 27.900,00 zł,
- pozostała działalność – dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz koszty jego obsługi 20.400,00 zł,
- domy kultury, świetlice – wpływy z najmu i dzierżawy 2.000,00 zł, wpływy z wynajmu 11.910,00 zł,

#### *Zmniejszenia:*

- gospodarka leśna – wpływy z najmu 1.000,00 zł,
- drogi publiczne – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.600.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 78.400,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 6.600,00 zł i 6.270,00 zł,
- opieka nad dziećmi do lat 3 – wpływy z opłaty 4.500,00 zł,
- świetlice, kluby - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład świetlica Lipienek 1.105.000,00 zł

### **Zmiana wydatków:**

#### *Zwiększenia:*

- pozostała działalność- dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych 20.400,00 zł,
- zakup pieca do obiektu sportowego przy boisku 50.000,00 zł,
- dokumentacja przebudowy budynku urzędu 4.000,00 zł,
- świetlice – budowa świetlicy w Krusinie – zwiększenie 5.000,00 zł.

#### *Zmniejszenia:*

- drogi publiczne wojewódzkie – (ścieżka pieszo-rowerowa) 100.000,00 zł, drogi gminne 8.000.000,00 zł, droga do SIM 4.000,00 zł
- świetlice – świetlica w Lipienku 1.300.000,00 zł

### ***Przychody***

Zmniejszenie z tytułu wolnych środków w kwocie 695.000,00 zł w wyniku przeniesienia inwestycji na 2023 rok i braku konieczności angażowania wolnych środków jako wkładu własnego w 2022 roku.

Przeniesienie niniejszych działań inwestycyjnych wpłynęło również na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 2.311.395,63 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między działami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz potrzeb.

