

# Sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie Lisewo w 2022 roku

**GMINA  
LISEWO**



**PROOBYWATELSKI  
SAMORZĄD**





# Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2022

- ▶ W 2022 r. dochody budżetu wyniosły:

Planowane	Wykonane
<b>39 998 787.14 zł</b>	<b>36.271.824,17 zł (90,68%)</b>

- ✓ Dochody majątkowe: 1 375 275,90 zł

- ▶ Wydatki budżetu

Planowane	Wykonane
<b>42 310 182,77 zł</b>	<b>35 581 513,62 zł (84,10%)</b>

- ✓ Wydatki majątkowe: 3 152 369,37 zł
- ✓ Nadwyżka operacyjna: 2 467 404,02 zł
- ✓ Nadwyżka budżetu: 690 310,55 zł





# Dochody

- Dochody w kwocie: 36 271 824,17 zł tj. 90,68%, w tym:
- Dochody bieżące: 34.896.548,27 zł tj. 96,88%
  - Dochody majątkowe: 1 375 275,90 zł tj. 34,58%.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Lisewie.



# Dotacje majątkowe

## **W 2022 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:**

Dotacje majątkowe, w tym środki unijne (1 375 275,90 zł):

- ▶ • 589 281,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- ▶ • 38 400,00 zł - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- ▶ • 25 138,08 zł środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- ▶ • 612 071,34 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
- ▶ • 71 667,62 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.



# Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **5 990 177,28 zł**, w tym:

- ▶ 727 131,90 zł – zwrot podatku akcyzowego,
- ▶ 62 344,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej,
- ▶ 3 250,00 zł – wybory uzupełniające do Rady Gminy,
- ▶ 1 017,00 zł – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ▶ 34 993,40 zł – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów,
- ▶ 87,40 zł – wypłata dodatku energetycznego,
- ▶ 31 392,50 zł – funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ▶ 82 898,98 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- ▶ 586 098,14 zł – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej,
- ▶ 2 236 282,06 zł – świadczenie wychowawcze,
- ▶ 2 192 536,06 zł – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego
- ▶ 31 444,74 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- ▶ 701,10 zł – realizacja zadania Karta Dużej Rodziny



# Wydatki

Plan wydatków na 31.12.2022 rok wynosi 42.310.182,77 zł, wykonanie 35 581 513,62 zł tj. 84,10%.

1. wydatki bieżące plan 33.727.180,97 zł, wykonanie 32.429.144,25 zł, tj. 96,15%.

2. wydatki majątkowe plan 8.583.001,80 zł; wykonanie 3.152.369,37 zł, tj. 36,73%.

Planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2022 roku „ – „ 2.311.395,63 zł (deficyt) a wykonany 690.310,55 zł (nadwyżka).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych

wydatków bieżące o kwotę 2.467.404,02 zł (nadwyżka operacyjna).



# Budżet

- ▶ Na dzień 31.12.2022 r. przychody planowane ogółem 3 076 158,43 zł, a wykonano 4 650 429,25 zł; w tym: wolne środki: plan 1 546 458,43 zł, wykonanie 2 590 833,53 zł, niewykorzystane środki pieniężne plan 1 529 700,00 zł, wykonanie 2 059 595,72 zł
- ▶ Rozchody budżetu: 764.762,80 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- ▶ Stan zobowiązań na koniec 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 6 287 199,96 zł, co stanowiło 17,33% wykonanych dochodów ogółem.
- ▶ Na obsługę długu (odsetki) wydatkowano 375 979,86 zł.



# Należności

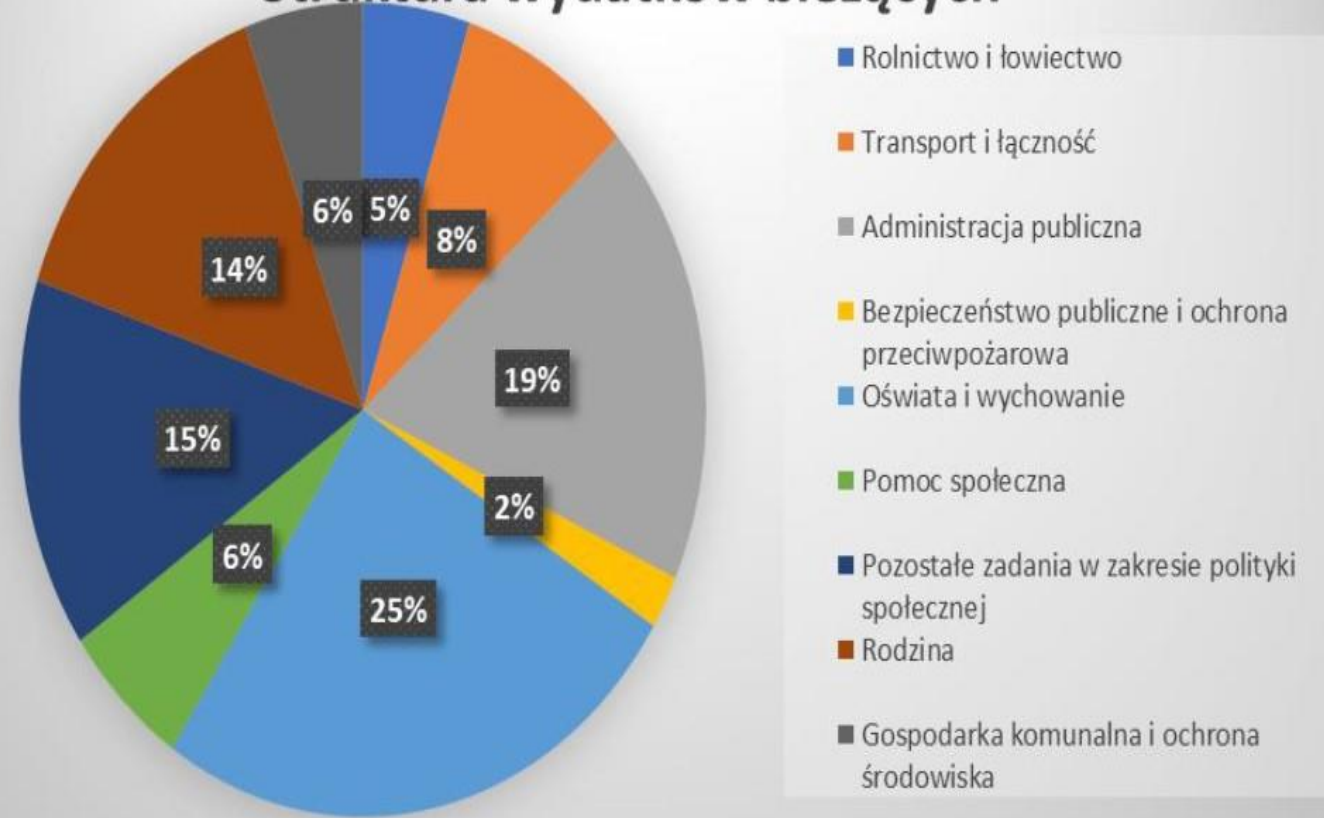
- ▶ Stan należności wymagalnych na koniec 2022 roku wyniósł: 1 010 132,13 zł w tym:
  - opłaty za wodę: 24 031,61 zł,
  - wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 23 059,82 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 74 207,25 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych: 21 582,14 zł,
  - wpływy z opłat lokalnych: 176 974,58 zł,
  - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 628 829,02 zł.
- ▶ W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne.





# Wydatki

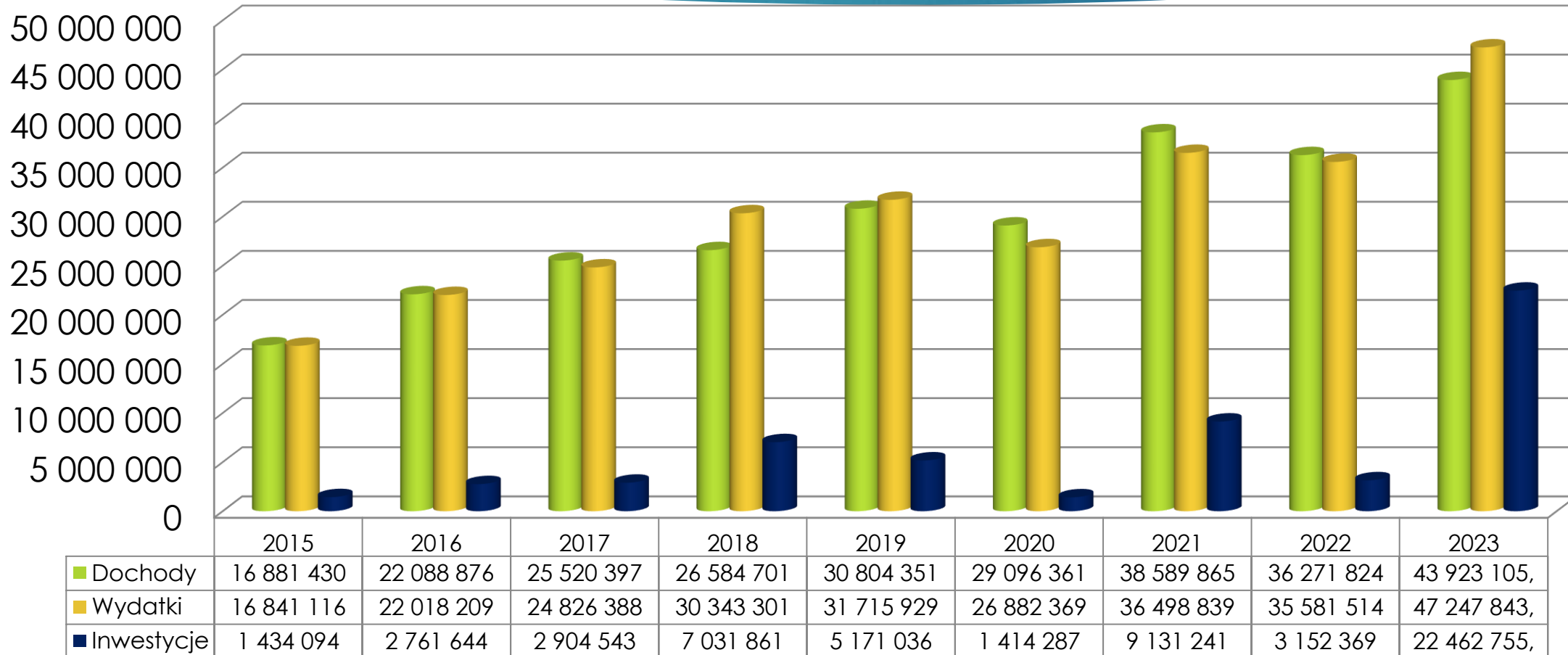
## Struktura wydatków bieżących



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Lisewie.



# Wydatki i dochody budżety w latach 2015 - 2023





# Porównanie wydatków inwestycyjnych

## Inwestycje w latach 2015 - 2023

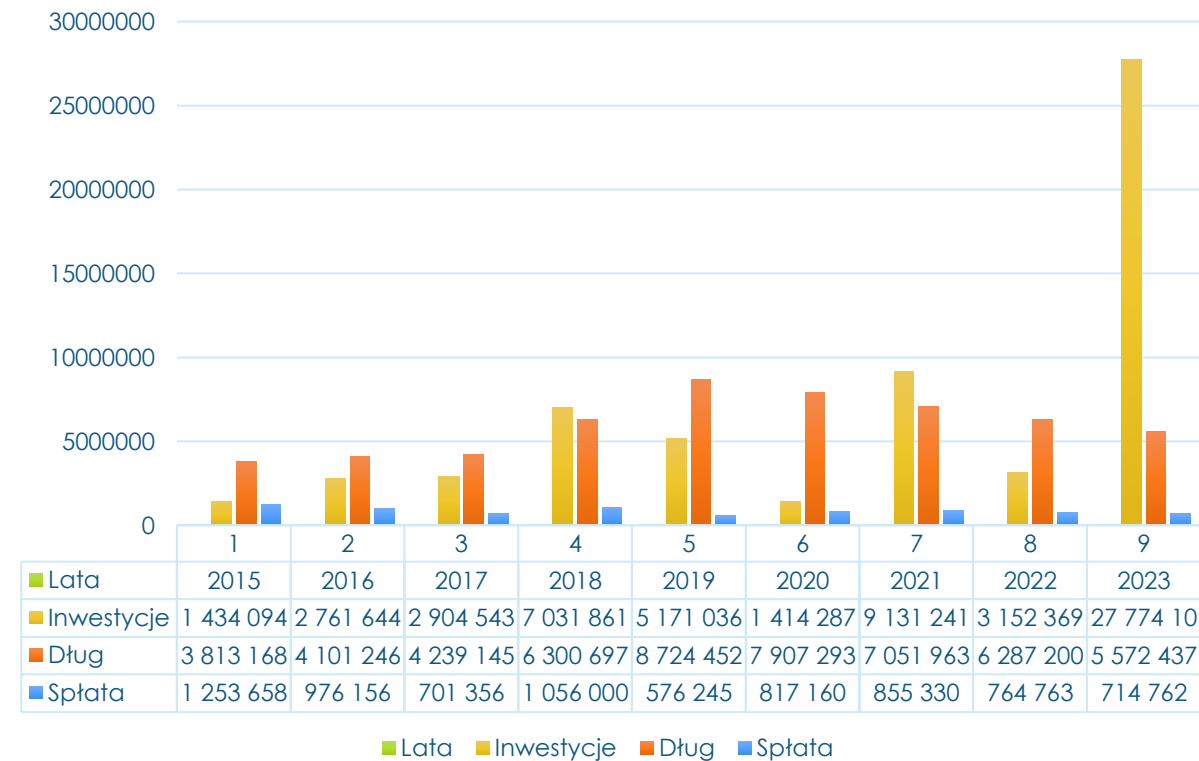




# Stan zadłużenia, a inwestycje

- ▶ Dług w **2015** roku – **3 819 324** zł
- ▶ Dług w **2023** – **5 572 437** zł (ok. 13% dochodów)
- ▶ W ciągu **9** lat wzrost o **1 753 113** zł
- ▶ Zaciągnęliśmy dług w wysokości **9 468 543** zł, a spłaciliśmy **7 715 430** zł
- ▶ W tym samym czasie wykonamy inwestycje za **60 755 180** zł

## Inwestycje a dług publiczny w latach 2015-2023





# Należności

- ▶ Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.014.265,75 zł w tym do najwyższych należą:
  - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 626.786,01 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 128.958,21 zł,
  - wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 118.500,82 zł,
  - wpływy z opłat za wodę 28.313,51 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych 21.582,14 zł,
  - wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 20.591,15 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne.

# Opinia RIO

**Uchwała Nr 1/S/2023  
Składu Orzekającego Nr 6  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy  
z dnia 22.03.2023 roku**

*w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.*

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

**Przewodniczący Składu:**

*Robert Pawlicki*

*- Członek Kolegium RIO*

**Członkowie Składu:**

*Aleksandra Kwiatkowska*

*- Członek Kolegium RIO*

*Piotr Wasiak*

*- Członek Kolegium RIO*

**opiniuje pozytywnie**

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2022 rok



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz  
Urząd Gminy Lisewo  
Ul. Chełmińska 2  
86-230 Lisewo

[www.lisewo.com](http://www.lisewo.com) Tel.  
501 781 069  
Email:  
[wojt@lisewo.com](mailto:wojt@lisewo.com)