

**UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2022  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 8 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), 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 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na **722 349,00 zł**  
2022 r. o kwotę:

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

§ 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 25 466 937,95 zł  
**zastępuje się kwotą:** **26 189 286,95 zł**

z tego:

1)bieżące w wysokości: 22 838 037,95 zł  
**zastępuje się kwotą:** **23 528 037,95 zł**

2)majątkowe w wysokości: 2 628 900,00 zł  
**zastępuje się kwotą:** **2 661 249,00 zł**

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **1 352 049,00 zł**  
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

§ 2. **Wydatki budżetu** w wysokości 24 702 175,15 zł  
**zastępuje się kwotą:** **26 054 224,15 zł**

z tego:

1)bieżące w wysokości: 21 328 175,15 zł  
**zastępuje się kwotą:** **21 860 676,15 zł**

2)majątkowe w wysokości: 3 374 000,00 zł  
**zastępuje się kwotą:** **4 193 548,00 zł**

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

3. W § 3. Dodaje się punkt 2, w brzmieniu: **629 700,00 zł**  
**„2) przychody budżetu w kwocie:”**

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.

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

4. W § 4. Ustalona nadwyżkę **budżetową** w wysokości: 764 762,80 zł  
**zastępuje się kwotą:** 135 062,80 zł

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

5. W § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2022 r., 3 374 000,00 zł  
**zastępuje się kwotą:** 4 193 548,00 zł

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

6. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów **samorządowych zakładów budżetowych** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Goliński**

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 360,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>579 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	139 360,00	440 000,00	579 360,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	390 000,00	390 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 019,64</b>	<b>32 349,00</b>	<b>442 368,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 019,64	32 349,00	442 368,64
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 349,00	32 349,00
<b>Razem:</b>				25 466 937,95	722 349,00	26 189 286,95

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 360,00	0,00	440 000,00	579 360,00
			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	99 360,00	0,00	50 000,00	149 360,00
	85395		Pozostała działalność	139 360,00	0,00	440 000,00	579 360,00
			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	99 360,00	0,00	50 000,00	149 360,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 838 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>23 528 037,95</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	502 937,96	0,00	50 000,00	552 937,96
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 349,00	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	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	32 349,00	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	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 628 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 349,00</b>	<b>2 661 249,00</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	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 466 937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>722 349,00</b>	<b>26 189 286,95</b>
			<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</b>	<b>502 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82 349,00</b>	<b>585 286,96</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 363 450,00</b>	<b>629 700,00</b>	<b>3 993 150,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	256 250,00	629 700,00	885 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 700,00	629 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>794 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>805 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	11 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 012,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 012,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 012,00	12 000,00	83 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 717 972,68</b>	<b>279 319,00</b>	<b>3 997 291,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 822,68	279 319,00	3 737 141,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 272,68	214 943,00	2 358 215,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 500,00	7 000,00	198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 445,00	8 200,00	429 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 055,00	1 176,00	41 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	48 000,00	71 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 400,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>378 400,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 900,00	150 000,00	363 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	100 000,00	155 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 181 306,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 306,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 798 735,64	-900,00	5 797 835,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 415,00	-900,00	255 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 693,00	400,00	188 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 228,00	400,00	7 628,00

	80104		Przedszkola	957 403,00	500,00	957 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 600,00	17 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	2 100,00	30 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 400,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>327 400,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	87 000,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 832,31</b>	<b>26 350,00</b>	<b>1 313 182,31</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 430,00	26 350,00	89 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	25 000,00	77 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>581 360,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>633 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	581 360,00	52 632,00	633 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,00	8 364,00	19 657,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	1 816,00	8 966,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	262,00	539,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 258,00	2 258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 632,00	4 632,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 600,00	34 400,00	75 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 694 999,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 709 999,00</b>
	90095		Pozostała działalność	12 600,00	15 000,00	27 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 189,52</b>	<b>75 848,00</b>	<b>1 182 037,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 594,13	75 848,00	758 442,13
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	17 000,00	89 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 349,00	32 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 499,00	26 499,00
<b>Razem:</b>				<b>24 702 175,15</b>	<b>1 352 049,00</b>	<b>26 054 224,15</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 363 450,00	603 450,00	603 450,00	0,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993 150,00	603 450,00	603 450,00	0,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 700,00	3 389 700,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	256 250,00	256 250,00	256 250,00	0,00	256 250,00	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	629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 950,00	256 250,00	256 250,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki 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		
				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	629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	794 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 200,00	363 200,00	352 000,00	0,00	352 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	83 012,00	83 012,00	83 012,00	0,00	83 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 012,00	83 012,00	83 012,00	0,00	83 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	71 012,00	71 012,00	71 012,00	0,00	71 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 012,00	71 012,00	71 012,00	0,00	71 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 717 972,68	3 717 972,68	3 498 422,68	2 874 472,68	623 950,00	0,00	219 550,00	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	279 319,00	279 319,00	279 319,00	279 319,00	0,00	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	3 997 291,68	3 997 291,68	3 777 741,68	3 153 791,68	623 950,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 457 822,68	3 457 822,68	3 441 272,68	2 822 172,68	619 100,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	279 319,00	279 319,00	279 319,00	279 319,00	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	3 737 141,68	3 737 141,68	3 720 591,68	3 101 491,68	619 100,00	0,00	16 550,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki 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
				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	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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
				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	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 702 175,15</b>	<b>21 328 175,15</b>	<b>14 854 819,32</b>	<b>9 578 866,32</b>	<b>5 275 953,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>4 816 911,51</b>	<b>581 754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192 690,00</b>	<b>3 374 000,00</b>	<b>3 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 354 549,00</b>	<b>535 001,00</b>	<b>461 169,00</b>	<b>306 819,00</b>	<b>154 350,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 548,00</b>	<b>819 548,00</b>	<b>58 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>26 054 224,15</b>	<b>21 860 676,15</b>	<b>15 313 488,32</b>	<b>9 883 185,32</b>	<b>5 430 303,00</b>	<b>903 200,00</b>	<b>4 816 911,51</b>	<b>634 386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192 690,00</b>	<b>4 193 548,00</b>	<b>4 193 548,00</b>	<b>58 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	629 700,00

Razem: 629700,0000

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>629 700,00</b>	<b>3 389 700,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	629 700,00	629 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 700,00	629 700,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	0,00	500 000,00	500 000,00
			Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie Lisewa (działki Nr 257/10, Nr 427/6	0,00	42 000,00	42 000,00
			Modernizacja stacji dmuchaw Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie	0,00	87 700,00	87 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	50 000,00	72 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup samochody ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>211 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	61 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	0,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
			Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzężarki do gabinetu stomatologicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 848,00</b>	<b>58 848,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 848,00	58 848,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 349,00	32 349,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	0,00	32 349,00	32 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 499,00	26 499,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	0,00	26 499,00	26 499,00
<b>Razem</b>				<b>3 374 000,00</b>	<b>819 548,00</b>	<b>4 193 548,00</b>



## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>3 493 544,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 493 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 493 544,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 493 544,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 493 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 493 544,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/251/2022  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 200,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			8 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa ( za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			166 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		480 000,00	

900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	280 000,00		
		<b>Ogółem:</b>		<b>1 345 200,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
						<b>585 200,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Zwiększenie przychodów o kwotę 629.700,00 zł**

Wprowadzono do budżetu po stronie przychodów kwotę 629.700,00 zł, która została przyznana Gminie w 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.704.986,00 zł a nie została wydatkowana w poprzednim roku.

Niniejsza kwota przeznaczona została na modernizację i budowę sieci sanitacyjnej wsi. Wprowadzenie wartości 629.700,00 zł po stronie przychodów i wydatków „technicznie” obniżyło nadwyżkę budżetową planowaną w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej. Wprowadzone przychody stanowią źródło finansowania wydatków inwestycyjnych infrastruktury sanitacyjnej wsi.

### **Zwiększenie dochodów o kwotę 722.349,00 zł**

- dotacja celowa z Gminy Miasto Chełmno w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną w Zakładzie Aktywności Zawodowej kwota 390.000,00 zł,
- nagroda od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za poziom zaszczepienia swoich mieszkańców kwota 250.000,00 zł,
- grant na realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów edycja III” kwota 50.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness” kwota 32.349,00 zł,

### **Zwiększenie wydatków o kwotę 1.352.049,00 zł**

- realizacja projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów – edycja III” kwota 52. 632,00 zł, w tym wkład własny 2.632,00 zł,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpłaty na bieżącą działalność kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Ośrodek Zdrowia w Lisewie: 45.000,00 zł zakup instalacji fotowoltaicznej, wyposażenie gabinetów 26.000,00 zł, zakup sprzętarki do gabinetu stomatologicznego 16.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek 50.000,00 zł, zakup wyposażenia 100.000,00 zł,
- komendy powiatowe Policji dotacja na zakup samochodu 8.000,00 zł.

- pozostała działalność: pomoc finansowa dla Gminy Miasto Grudziądz w związku z utrzymaniem zwierząt w schronisku 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
- świetlice: przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness kwota 58.848,00 zł w tym wkład własny 26.499,00 zł, zakup usług pozostałych 17.000,00 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami: zakup działki w Lisewie kwota 12.000,00 zł,
- transport lokalny zbiorowy- pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego kwota 11.200,00 zł,
- pomoc społeczna – specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł, zakup usług 1.350,00 zł.
- urzędy gminy: wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w autobusach dowożących dzieci do szkół 48.000,00 zł, pochodne składki społeczne i na fundusz pracy 9.376,00 zł, wynagrodzenia osobowe 214.943,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000,00 zł.
- infrastruktura sanitacyjna wsi: modernizacja stacji dmuchaw 87.700,00 zł, modernizacja dwóch przepompowni ścieków 42.000,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej w Lisewie 500.000,00 zł.