

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2017 r. poz. 41) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 kwietnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVIII/191/217 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 24.643.851,20 zł zastępuje się kwotą 24.904.073,23 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 21.939.881,23 zł zastępuje się kwotą 22.587.307,23 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 2.266.766 zł zastępuje się kwotą 2.316.766 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.844.851,20 zł zastępuje się kwotą 26.105.073,23 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 20.654.171,20 zł zastępuje się kwotą 20.806.893,23 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.190.680 zł zastępuje się kwotą 5.298.180 zł załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

3) w § 4: załącznik Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

4) w § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w pkt 1:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

5) w § 8 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 1.845.465 zł zastępuje się kwotą 1.904.920,03 zł,
- koszty w wysokości 1.845.465 zł zastępuje się kwotą 1.904.920,03 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

6) w § 9

- załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

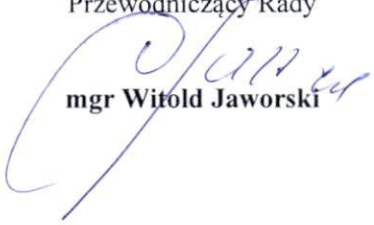
7) w § 15

- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 274 166,00	50 000,00	1 324 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 166,00	50 000,00	1 324 166,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	103 479,00	- 14 440,00	89 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	50 859,00	- 14 940,00	35 919,00
		2008	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 859,00	- 14 940,00	35 919,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 944 128,00	89 000,00	6 033 128,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	157 251,00	89 000,00	246 251,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89 000,00	89 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 151,00	145 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 251,00	- 145 151,00	100,00
852			Pomoc społeczna	476 013,12	17 750,00	493 763,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 927,00	17 750,00	137 677,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 750,00	17 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 830,75	59 455,03	1 511 285,78
	85395		Pozostała działalność	1 451 830,75	59 455,03	1 511 285,78
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 155 104,00	59 455,03	1 214 559,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 300,00	58 457,00	1 136 757,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	58 457,00	658 457,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 457,00	58 457,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2000	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 643 851,20	260 222,03	24 904 073,23

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 110 180,00	93 500,00	3 203 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 398 180,00	43 500,00	2 441 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 600,00	36 000,00	271 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 351,00	7 500,00	1 591 851,00
750			Administracja publiczna	2 564 405,96	- 11 440,00	2 552 965,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 235,96	3 500,00	2 061 735,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	500,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 870,00	- 14 940,00	322 930,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	- 6 448,10	9 801,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	- 715,90	1 089,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	- 1 104,20	1 687,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	- 123,45	187,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	398,00	- 187,70	210,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	- 20,65	23,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	3 660,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 130,00	1 300,00	193 430,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	153 130,00	300,00	153 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 785,00	300,00	64 085,00
852			Pomoc społeczna	994 539,12	25 400,00	1 019 939,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 443,00	25 400,00	416 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 238,09	- 81,00	11 157,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 453,00	1 344,00	246 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 879,00	243,00	48 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	13,00	6 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 800,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,91	5 081,00	23 886,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	16 000,00	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 316,75	63 305,03	1 644 621,78
	85395		Pozostała działalność	1 581 316,75	63 305,03	1 644 621,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 284 490,00	9 455,03	1 293 945,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 450,00	3 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 650,00	88 457,00	1 350 107,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 000,00	88 457,00	718 457,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	58 457,00	608 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 160,95	- 300,00	439 860,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 419,52	- 300,00	166 119,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 399,52	5 700,00	85 099,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	- 6 000,00	13 550,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	7 000,00	107 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			25 844 851,20	260 222,03	26 105 073,23

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 786 680,00	57 500,00	2 844 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Strucon	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
			Zadania wspólne z powiatem	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 680,00	7 500,00	2 082 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 351,00	7 500,00	1 591 851,00
			Budowa chodnika ul. Mikołaja z Ryńska	23 700,00	7 500,00	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	0,00	61 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				5 190 680,00	107 500,00	5 298 180,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/197/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski -" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			352 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite"			310 000,00
600	60014	6300	Zadania wspólne z Powiatem			50 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			3 000,00
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala w Chełmnie			5 000,00
851	82121	2800	Dofinansowanie badań kobiet ciężarnych			6 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu dla gabinetu rehabilitacji			10 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 293 945,03	
		6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne			50 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	100 000,00		
		6220	Dotacja na realizację inwestycji			7 000,00
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		100 000,00	1 293 945,03	799 700,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	1 904 920,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 920,03
	85395		Pozostała działalność	1 904 920,03
			Koszty	1 904 920,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 920,03
	85395		Pozostała działalność	1 904 920,03

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6			9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 045,11			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 100,00			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy (I etap), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			14 245,11			
2.	Błachta	754	75412	4210	300,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 350,00			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
		921	92109	4210	6 728,20			Zakup materiałów do prac remontowych, zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	450,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			9 678,20			
3.	Chrusty	900	90003	6060	400,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 625,76			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 200,00			Wykonanie prac remontowych w świetlicy
				4300	150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			9 375,76			
4.	Drzonowo	754	75412	4210	350,00			Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		900	90003	6060	300,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 614,56			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	7 000,00			Wykonanie prac remontowych w świetlicy
		Razem			10 464,56			

5.	Kamlarki	900	90003	4210	500,00		Zakup koszy na śmieci
				6060	300,00		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	10 509,47		Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4300	1 000,00		Usługa muzyczna oraz opłata ZAİKS
		Razem			12 309,47		
6.	Kornatowo	600	60016	4210	600,00		Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	13 998,57		Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
				4260	750,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	1 800,00		Zakup piłkochwyty
		Razem			17 148,57		
7.	Krajęcın	921	92109	4210	1 568,43		Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4260	800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 800,00		Remont schodów i utwardzenie placu przed świetlicą
				4300	300,00		Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			8 468,43		
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00		Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90004	4210	2 000,00		Wykonanie skalniaka w centrum sołectwa
			90015	4300	2 000,00		Zainstalowanie podlicznika na prąd
		921	92195	4210	9 487,57		Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
		926	92601	4210	1 800,00		Zakup bramek na boisko
		Razem			15 787,57		
9.	Linowiec	754	75412	4210	500,00		Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90004	4210	1 000,00		Zakup zieleni - drzewek i kwiatów
		921	92109	4210	1 965,07		Działania integrujące społeczność
				4260	1 300,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				6060	7 000,00		Zagospodarowanie terenu (altana)
		Razem			11 765,07		
10.	Lipienek	600	60016	4210	800,00		Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	2 500,00		Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	11 910,99		Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		Razem			16 210,99		

11.	Lisewo	600	60016	4210	1 200,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				6050	19 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej
		754	75412	4300	2 000,00	Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		900	90003	4210	2 000,00	Zakup koszy na śmieci
				6060	2 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 044,39	Zakup wyposażenia, działania integrujące społeczność
		Razem			30 244,39	
12.	Malankowo	600	60016	4270	5 600,00	Remonty dróg gminnych kruszywem
		754	75412	4210	1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		900	90003	6060	500,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
			90015	4300	1 500,00	Zainstalowanie oświetlenia
		921	92109	4210	1 770,46	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 800,00	Wyjazd edukacyjny dla seniorów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			13 670,46	
13.	Mgoszcz	900	90003	6060	1 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 389,81	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6060	7 500,00	Zagospodarowanie terenu (altana)
		Razem			18 539,81	
14.	Piątkowo	700	70005	4300	2 000,00	Pozostałe koszty związane z wykupem
				6060	3 000,00	Wykup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw
		921	92109	4210	3 637,47	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, działania integrujące społeczność
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie
		Razem			9 587,47	
15.	Pniewite	754	75412	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite oraz materiałów do remontu elewacji
		900	90003	6060	700,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 246,12	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	3 000,00	Zakup piłkochwyty na boisko
		Razem			16 846,12	

16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00	300,00	800,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń oraz zakup materiałów do remontu
		921	92109	4210	856,72	5 700,00	6 556,72	Zakup wyposażenia do świetlicy, ławki, paliwa do kosiarki, działania integrujące społeczność oraz zakup materiałów do remontu
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 150,00	-6 000,00	150,00	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie
	Razem			8 256,72				
17.	Tytłewo	900	90003	6060	500,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 088,69			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 000,00			Remont toalet w świetlicy wiejskiej
				4300	150,00			Usługi kominiarskie
	Razem			9 738,69				
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	300,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	200,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartłewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 953,56			Zakup wyposażenia do świetlicy, trawy i nawozu, materiałów do remontu, działania integrujące społeczność
				4260	500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	4 150,00			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie
	Razem			9 103,56				
OGÓŁEM				241 440,95				

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	79 092,12	0,00	79 092,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 327,00	0,00	11 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 327,00	- 169,91	11 157,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,91	169,91
Razem:				5 754 271,50	0,00	5 754 271,50

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 260.222,03 zł.

Zwiększenia dochodów:-

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie 50.000 zł,
- grant dla Młodzieżowej Rady Gminy 500 zł,
- kara pieniężna (zabezpieczenie wykonania umowy) 89.000 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. "Błękitny zakątek" 17.750 zł,
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej 59.455,03 zł,
- dotacja na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 58.457 zł,

Zmniejszono dotację na realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lisewo" o kwotę 14.940 zł.

Dokonano również przeniesienia planu dochodów w rozdziale "różne rozliczenia" z § 097- wpływy z różnych dochodów na § 094 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia wydatków:

- w dziale transport:
 - drogi publiczne powiatowe: 100.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Strucfoń,
 - drogi publiczne gminne: zakup usług remontowych 36.000 zł (usługa równiarka i ładowarka), oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę chodnika w Lisewie 7.500 zł,
- w rozdziale urzędy gmin zakup materiałów i wyposażenia 500 zł oraz usług remontowych 3.000 zł (remont kserokopiarki),
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji 1.000 zł,
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększeń planów zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację projektu pn. "Błękitny zakątek" o kwotę 25.400 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń 16.000 zł, zakupy 5.000 zł oraz wynagrodzenia za zarządzanie i dyżury psychologa 4.400 zł.
- w dziale - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63.305,03 zł w tym: dotacja dla ZAZ 59.455,03 zł (wydatki bieżące 9.455,03 zł i majątkowe 50.000 zł) oraz 3.850 na realizację projektu "Aktywni niepełnosprawni" na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe 3.450 zł) prowizja bankowa 400 zł,
- w rozdziale gospodarka odpadami 30.000 zł wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 58.457 zł.

Zmniejszenia wydatków:

Przeniesiono plan dotacji na z zadań wspólnych z Powiatem na wydatki inwestycyjne z uwagi na to, że Gmina będzie głównym inwestorem zadania pn. "Budowa chodnika w Strucfoniu".

W związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lisewo" dokonano korekt planów wydatków w poszczególnych paragrafach.

W wyniku zmiany przedsięwzięcia "Przebudowa pomieszczeń na utworzenie instytucji kultury, która połączy bibliotekę, GCI i świetlicę środowiskową" na Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki dokonano przeniesienia kwoty 7.000 zł między rozdziałami i paragrafami.

W załączniku Nr 6 dokonano zmian planów wydatków dotyczących sołectwa Strucfoń.