

UCHWAŁA NR XXXII/214/2017
RADY GMINY LISEWO

z dnia 4 października 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, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwała 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.;
- uchwałą Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 czerwca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 sierpnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 62//2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.051.787,93 zł zastępuje się kwotą 24.347.725,98 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.856.573,93 zł zastępuje się kwotą 22.931.056,42 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 2.195.214 zł zastępuje się kwotą 1.416.669,56 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 26.252.787,93 zł zastępuje się kwotą 25.548.725,98 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 21.067.659,93 zł zastępuje się kwotą 21.221.437,02 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.185.128 zł zastępuje się kwotą 4.327,288,96 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 § 6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.242.606 zł zastępuje się kwotą 2.227.582 zł, załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały, łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.041.606 zł zastępuje się kwotą 1.026.582 zł, załącznik Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

5) 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 6 do uchwały.

6) w § 9

- załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

7) w § 10

- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.227.106 zł zastępuje się kwotą 3.212.082 zł,

- w pkt 4 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.308.839 zł zastępuje się kwotą 293.815 zł.

8) w § 11: pkt 1 lit d finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.308.839 zł zastępuje się kwotą 293.815 zł.

§ 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 XXXIII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	899 600,00	- 800 000,00	99 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 600,00	- 800 000,00	99 600,00
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Administracja publiczna	99 938,00	1 000,00	100 938,00
756	75619		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 079 628,00	40 000,00	6 119 628,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	282 751,00	40 000,00	322 751,00
900	90002		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 651,00	40 000,00	221 651,00
			Różne rozliczenia	6 599 714,00	65 233,05	6 664 947,05
900	90002		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	65 233,05	75 233,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 777,49	43 777,49
900	90002	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 455,56	21 455,56
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 257,00	- 10 295,00	1 127 962,00
900	90002		Gospodarka odpadami	658 457,00	- 10 295,00	648 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 448,68	14 448,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 457,00	- 24 743,68	33 713,32
Razem:				25 051 787,93	- 704 061,95	24 347 725,98

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	680 505,97	- 60 000,00	620 505,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
			Transport i łączność	3 074 578,00	- 7 400,00	3 067 178,00
			Drogi publiczne gminne	2 312 578,00	- 7 400,00	2 305 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 600,00	31 600,00	303 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 249,00	- 39 000,00	1 421 249,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 600,00	- 781 000,00	1 180 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 600,00	- 781 000,00	1 180 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 057 000,00	1 082 000,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	12 000,00	33 400,00
			Administracja publiczna	2 563 864,96	8 600,00	2 572 464,96
75075	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 735,96	- 1 400,00	2 060 335,96
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	2 000,00	239 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 3 400,00	7 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	8 000,00	11 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	2 000,00	8 030,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 080,00	0,00	244 080,00
			Ochronnicze straże pożarne	204 080,00	0,00	204 080,00
801	801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00	- 2 470,05	74 914,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 470,05	3 470,05
			Oświata i wychowanie	6 335 739,11	38 000,00	6 373 739,11

80101	Szkoly podstawowe		3 028 895,55	23 000,00	3 051 895,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 855 889,00	3 000,00	1 858 889,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	176 500,00	10 000,00	186 500,00
	4270	Zakup uslug remontowych	19 650,00	5 000,00	24 650,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	39 320,00	5 000,00	44 320,00
80110	Gimnazja		1 681 807,56	15 000,00	1 696 807,56
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	151 200,00	15 000,00	166 200,00
851	Ochrona zdrowia		106 174,00	12 000,00	118 174,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej		1 644 621,78	0,00	1 644 621,78
	85395	Pozostala dzialalnosc	1 644 621,78	0,00	1 644 621,78
	2650	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego	1 293 945,03	3 339,04	1 297 284,07
	6210	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakladow budzetowych	50 000,00	- 3 339,04	46 660,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		1 363 607,00	- 2 355,00	1 361 252,00
	90002	Gospodarka odpadami	718 457,00	- 10 295,00	708 162,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	608 457,00	- 10 295,00	598 162,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 100,00	2 860,00	56 960,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	29 500,00	2 860,00	32 360,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	96 700,00	- 1 920,00	94 780,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 500,00	- 1 920,00	1 580,00
	90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	12 200,00	7 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 200,00	4 000,00	10 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		456 850,95	38 693,05	495 544,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 109,52	- 100,00	165 009,52
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	80 839,52	3 600,00	84 439,52
	4260	Zakup energii	17 450,00	- 3 000,00	14 450,00

	4270	Zakup usług remontowych			22 600,00	150,00	22 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 200,00	- 350,00	10 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	- 500,00	11 500,00
92116		Biblioteki			107 000,00	18 000,00	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	25 000,00	125 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			7 000,00	- 7 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność			166 891,43	20 793,05	187 684,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 191,43	1 793,05	60 984,48
	4300	Zakup usług pozostałych			56 000,00	44 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna			140 600,00	49 400,00	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe			45 600,00	49 400,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	49 400,00	79 400,00
		Razem:			26 252 787,93	- 704 061,95	25 548 725,98

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Lisewo	288 000,00	- 60 000,00	228 000,00
			Transport i łączność	2 715 078,00	- 39 000,00	2 676 078,00
			Drogi publiczne gminne	1 953 078,00	- 39 000,00	1 914 078,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 249,00	- 39 000,00	1 421 249,00
700	6050		Budowa chodnika ul. Hallera	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	180 000,00	- 64 000,00	116 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 400,00	- 781 000,00	1 115 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 400,00	- 781 000,00	1 115 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 057 000,00	1 082 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	0,00	257 000,00	257 000,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
750	6060		Termomodernizacja budynków gminnych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	12 000,00	33 400,00
			Wykup gruntów	14 400,00	12 000,00	26 400,00
			Administracja publiczna	10 500,00	- 3 400,00	7 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	- 3 400,00	7 100,00
851	85121		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 3 400,00	7 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 500,00	- 3 400,00	7 100,00
			Ochrona zdrowia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	12 000,00	27 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
853		Dotacja - zakup sprzętu do rehabilitacji	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	- 3 339,04	46 660,96
85395		Pozostała działalność	50 000,00	- 3 339,04	46 660,96
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	- 3 339,04	46 660,96
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	50 000,00	- 3 339,04	46 660,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	- 32 500,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	- 500,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		Zakup drewnianego domu na narzędzia Wierzbowo	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjnego w Kornatowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 000,00	49 400,00	88 400,00
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00	49 400,00	88 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 400,00	79 400,00
		Wykonanie i montaż piłkochwyłów	0,00	7 400,00	7 400,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	30 000,00	42 000,00	72 000,00
		Razem	5 185 128,00	- 857 839,04	4 327 288,96

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 308 839,00	- 1 015 024,00	293 815,00

Razem: 3242606,0000

Razem: -1015024,0000

Razem: 2227582,0000

Rozchody budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 308 839,00	- 1 015 024,00	293 815,00

Razem: 2041606,0000

Razem: -1015024,0000

Razem: 1026582,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/214/2017
 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 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		
				5	6	7
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
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	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu dla gabinetu rehabilitacji			22 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 297 284,07	
921	92116	2480	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Gminna Biblioteka w Lisewie	125 000,00		46 660,96
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		125 000,00	1 297 284,07	745 360,96

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		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	-1 000,00	3 045,11	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 100,00	1 000,00	6 100,00	Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy (I etap), usługi kominarskie, 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, zakup trawy i nawozów, działania integrujące społeczność
				4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	450,00			Usługi kominarskie, 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	200,00	6 825,76	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opału na zimę, działania integrujące społeczność oraz organizacja warsztatów dla mieszkańców
				4260	1 000,00	-200,00	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 200,00			Wykonanie prac remontowych w świetlicy
				4300	150,00			Usługi kominarskie, 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	1 014,56			Działania integrujące społeczność
				4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	7 600,00			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	1 000,00	11 509,47	Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4300	1 000,00	-1 000,00	0,00	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	250,00	14 248,57	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność oraz organizacja warsztatów dla mieszkańców
				4260	750,00	-250,00	500,00	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	200,00	1 768,43	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	-200,00	100,00	Usługi kominarskie, 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	-420,00	1 580,00	Zainstalowanie podlicznika na prąd
		921	92195	4210	9 487,57	420,00	9 907,57	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
			Razem	1 800,00			Zakup bramek na boisko	
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, zakup materiałów do naprawy schodów i utwardzenia terenu przed świetlicą
				4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			Razem	7 000,00			Zagospodarowanie terenu (altana)	
10.	Lipienek	600	60016	4210	800,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		710	71095	4210	1 010,00			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia
		754	75412	4210	2 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	10 900,99	700,00	11 600,99	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opalu na zimę, działania integrujące społeczność
			Razem	1 000,00	-700,00	300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
			Razem	16 210,99				

11.	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	-140,00	1 860,00	Zakup koszy na śmieci
			6060	2 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
	921	92195	4210	4 044,39	140,00	4 184,39	Zakup wyposażenia, zakup gadżetów na Jaszczur Music Festival, działania integrujące społeczność
			Razem	30 244,39			
12.	600	60016	4270	5 600,00	1 600,00	7 200,00	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	
	921	92109	4210	1 770,46	1 200,00	2 970,46	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
			4260	1 000,00	-100,00	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	1 800,00	-1 200,00	600,00	Zakup usług pozostałych na warsztaty kulinarne, usługi kominarskie, wywóz nieczystości	
			Razem	13 670,46			
13.	900	90003	6060	1 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	7 389,81	850,00	8 239,81	Zakup wyposażenia do świetlicy, farby, pędzli i innego wyposażenia do konserwacji altany, działania integrujące społeczność
			4260	2 500,00	-850,00	1 650,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4300	150,00			Usługi kominarskie, wywóz nieczystości
			6050	7 500,00			Zagospodarowanie terenu (altana)
				Razem	18 539,81		
14.	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	-200,00	3 437,47	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, działania integrujące społeczność
			4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4300	150,00	200,00	350,00	Usługi kominarskie, usługa koparko-ładowarką
				Razem	9 587,47		
15.	754	75412	4210	7 000,00	-2 470,05	4 529,95	Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite oraz materiałów do remontu elewacji
			4270	0,00	2 470,05	2 470,05	Usługa remontowa wewnętrzz budynku OSP - toaleta
	900	90003	6060	700,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	5 246,12	900,00	6 146,12	Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości oraz opatu na zimą, działania integrujące społeczność
			4260	900,00	-900,00	0,00	
	926	92601	4210	3 000,00			Zakup piłkochwyty na boisko
			Razem	16 846,12			

16.	Strucfoń	754	75412	4210	800,00			Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń oraz zakup materiałów do remontu	
		921	92109	4210	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	150,00			Usługi kominiarskie	
				Razem	8 256,72				
17.	Tytlewo	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	150,00		Remont toalet w świetlicy wiejskiej	
				4300	150,00	-150,00		0,00	
		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 Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 003,56			Zakup wyposażenia do świetlicy, trawy i nawozu, materiałów do remontu, działania integrujące społeczność	
				4210	300,00	500,00		800,00	Zakup artykułów ogrodniczych
				4260	500,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	1 350,00				Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie		
		4300	450,00				Usługa muzyczna oraz opłata ZAiKS		
		6060	5 000,00	-500,00	4 500,00		Zakup drewnianego domku na narzędzia		
		Razem	9 103,56						
		OGÓŁEM	241 440,95						

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 704.061,95 zł

1. Dochody

Zwiększenia 120.681,73 zł w tym:

- różne rozliczenia -środki z funduszu sołeckiego dochody bieżące 43.777,49 zł,
- różne rozliczenia - środki z funduszu sołeckiego dochody majątkowe 21.455,56 zł,
- udział mieszkańców na usuwanie i transport azbestu 14.448,68 zł.

Zmniejszenia: 824.743,68 zł w tym:

- dotacja na termomodernizację budynków gminnych 800.000 zł,
- dotacja na usuwanie i transport azbestu 24.743,68 zł.

2. Wydatki

Zwiększenia 521.543,05 zł w tym:

- remonty dróg gminnych 31.600 zł w tym Fundusz Sołecki 1.600 zł,
- budowa chodnika przy ul. Hallera 25.000 zł,
- remont pomieszczeń w wielofunkcyjnym budynku gminnym na potrzeby biblioteki 257.000 zł,
- wykup gruntów w miejscowości Pniewite 12.000 zł,
- urząd gminy - zakup usług pozostałych 2.000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł,
- dział oświata i wychowanie 38.000 zł w tym: dla szkół na wynagrodzenia 3.000 zł, zakup materiałów 10.000 zł, usług remontowych 5.000 zł i zakup usług pozostałych 5.000 zł, oraz 15.000 zł dla oddziału gimnazjalnego na zakup opału,
- dotacja dla SP ZOZ 12.000 zł na zakup urządzenia do rehabilitacji (fala uderzeniowa),
- oczyszczanie miast i wsi - zakup urządzenia do obcinania konarów drzew 3.000 zł
- ochrona środowiska: zakup materiału zadrzewieniowego 3.000 zł, opracowanie programu ochrony środowiska 4.000 zł,
- zakup materiałów 3.600 zł oraz usług remontowych 150 zł w świetlicach wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (biblioteka) 25.000 zł,
- w dziale kultura rozdział pozostała działalność na zakup materiałów 1.793,05 zł, zakup usług pozostałych 44.000 zł (organizacja festiwalu Jaszczur),
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 42.000 zł, wykonanie i montaż piłkochwyłów 7.400 zł.

Zmniejszenia 1.225.605 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej 60.000 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo 64.000 zł,
- termomodernizacja budynków gminnych 1.050.000 zł,
- zakup komputerów dla urzędu gminy 3.400 zł,
- gospodarka odpadami 10.295 zł (usuwanie i transport azbestu),
- oczyszczanie wsi (zakup materiałów) 140 zł,
- oświetlenie ulic 1.920 zł - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki),
- świetlice - zakup energii 3.000 zł, zakup usług pozostałych 350 zł, zakupy inwestycyjne 500 zł (Fundusz Sołecki),
- dotacja na przebudowę pomieszczeń dla biblioteki 7.000 zł,
- utworzenie terenu rekreacyjnego w Kornatowie 25.000 zł.

Dokonano zmniejszenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 3.339,04 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na zadania bieżące Samorządowego Zakładu budżetowego.

