

**UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5478) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 15 A/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2018 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 26.497.001,49 zł zastępuje się kwotą 26.584.701,65 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.784.378,66 zł zastępuje się kwotą 22.847.878,82 zł 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 w wysokości 288.259 zł zastępuje się kwotą 284.359,16 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 30.180.801,49 zł zastępuje się kwotą 30.343.301,65 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 21.533.576,66 zł zastępuje się kwotą 21.609.684,97 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.149.776,95 zł zastępuje się kwotą 13.229.785,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4.900.796,32 zł zastępuje się kwotą 4.980.804,47 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 289.627 zł zastępuje się kwotą 285.727,16 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 8.647.224,83 zł zastępuje się kwotą 8.733.616,68 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.148.974,83 zł zastępuje się kwotą 4.148.024,68 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 § 5: deficyt budżetu w wysokości 3.683.800 zł, zastępuje się kwotą 3.757.600 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 3.308.100 zł,

5) w § 6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.204.033 zł zastępuje się kwotą 7.277.833 zł, załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

6) w § 7:

- pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.104.480 zł zastępuje się kwotą 2.104.822 zł, załącznik Nr 6 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7) w § 9:

- załącznik Nr 10 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

8) w § 10:

- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.754.533 zł zastępuje się kwotą 7.828.333 zł,

- w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.234.300 zł zastępuje się kwotą 3.308.100 zł,

9) w § 11:

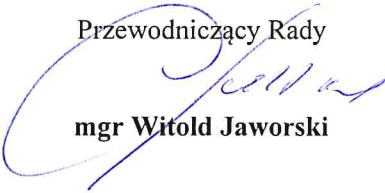
- pkt 1 lit. b finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.234.300 zł zastępuje się kwotą 3.308.100 zł.

§ 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 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 159 040,00	25 200,00	1 184 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 040,00	25 200,00	1 184 240,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	25 200,00	75 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 925 409,00	30 000,00	5 955 409,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 500,00	30 000,00	44 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	30 000,00	39 500,00
855			Rodzina	5 374 733,82	- 3 899,84	5 370 833,98
	85507		Dzienni opiekunowie	118 677,00	- 3 899,84	114 777,16
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2007	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	118 677,00	- 18 539,84	100 137,16
		2009	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	0,00	11 640,00	11 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 579,83	32 200,00	1 702 779,83
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	32 200,00	632 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 200,00	32 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 733,00	5 200,00	222 933,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 200,00	5 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				26 497 001,49	88 700,16	26 585 701,65

Wydatki budżetu Gminny Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/III/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 500,00	0,00	661 500,00
			Dostarczanie wody	661 500,00	0,00	661 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	- 600,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
600			Transport i łączność	3 859 850,00	140 000,00	3 999 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	342,00	50 342,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	342,00	50 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 281 850,00	139 658,00	3 421 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 342,00	24 358,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 750,00	140 000,00	2 260 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 500,00	- 38 000,00	1 573 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 500,00	- 38 000,00	1 563 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	- 38 000,00	368 000,00
750			Administracja publiczna	2 695 441,30	10 000,00	2 705 441,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 136,00	10 000,00	2 256 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	10 000,00	204 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 703 784,00	0,00	7 703 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 451 027,00	0,00	4 451 027,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	481,00	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 481,00	214 519,00
852			Pomoc społeczna	1 043 978,44	0,00	1 043 978,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 954,00	0,00	436 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	2 800,00	3 190,00

		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 469 512,00	0,00	1 469 512,00
	85395		Pozostała działalność		1 469 512,00	0,00	1 469 512,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 590,00	- 1 300,00	60 290,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 400,00	1 300,00	19 700,00
855			Rodzina		5 492 263,82	- 3 899,84	5 488 363,98
	85507		Dzienni opiekunowie		118 677,00	- 3 899,84	114 777,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	- 4 000,00	4 200,00
		4227	Zakup środków żywności		7 200,00	- 1 800,00	5 400,00
		4229	Zakup środków żywności		0,00	4 800,00	4 800,00
		4267	Zakup energii		2 377,00	1 360,16	3 737,16
		4269	Zakup energii		0,00	2 640,00	2 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych		33 600,00	- 14 400,00	19 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 200,00	7 200,00
		4437	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 166 701,83	32 200,00	2 198 901,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		455 300,00	0,00	455 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	- 3 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	3 000,00	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		647 725,00	32 200,00	679 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	32 200,00	632 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		959 550,00	25 200,00	984 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	5 700,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 900,00	2 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		656 850,00	0,00	656 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 400,00	- 813,66	93 586,34
		4260	Zakup energii		17 300,00	1 100,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 900,00	663,81	47 563,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 563,00	- 950,15	249 612,85

BeSTia

Strona 2

	92195		Pozostała działalność		117 700,00	19 500,00	137 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 400,00	5 500,00	57 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 500,00	14 000,00	77 500,00
926			Kultura fizyczna		157 500,00	- 3 000,00	154 500,00
	92601		Obiekty sportowe		64 500,00	- 3 000,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
Razem:					30 180 801,49	162 500,16	30 343 301,65

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 498 750,00	140 000,00	3 638 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 750,00	140 000,00	3 060 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 750,00	140 000,00	2 260 750,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	260 000,00	140 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 500,00	- 38 000,00	1 514 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 500,00	- 38 000,00	1 514 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	- 38 000,00	368 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	212 000,00	- 38 000,00	174 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	- 950,15	474 049,85
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	- 950,15	459 049,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 563,00	- 950,15	249 612,85
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamłarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	250 563,00	- 950,15	249 612,85
			Kultura fizyczna	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
Razem				8 647 224,83	86 049,85	8 733 274,68

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 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	2 520 177,00	0,00	2 520 177,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	449 500,00	0,00	449 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 234 356,00	73 800,00	4 308 156,00
Razem: 7204033,0000		Razem: 73800,0000		Razem: 7277833,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/272/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 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 Stolino - Wąbrzeźno"			528 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			50 342,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolino za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			47 500,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			9 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
853	85395	2650	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			20 000,00
921	92116	2480	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 308 280,00	
921	92195	2310	Gminna Biblioteka w Lisewie	135 000,00		
			Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		135 000,00	1 308 280,00	661 542,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 195,66			Zakup środków czystości, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	2 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 900,00			Zakup usług remontowych
				4300	700,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	6 619,34			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	18 415,00			
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 102,69			Działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	3 637,00			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	12 739,69			
3.	Chrusty	921	92109	4210	3 444,87			Zakup opału na zimę, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej
				4260	900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	4 700,00			Zakup usług remontowych
				4300	1 000,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługa autokarowa
				6050	2 218,57			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	12 263,44			
4.	Drzonowo	754	75412	4210	400,00			Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	8 609,99			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do wymiany pokrycia dachowego
				4260	1 400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 100,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługa autokarowa
				6050	2 182,20			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	13 692,19			
5.	Kamlarki	921	92195	4210	500,00		14 994,06	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców, zagospodarowanie przystanku autobusowego
				4300	-500,00		1 000,00	Zakup usług pozostałych
				Razem	15 994,06			

6.	Kornatowo	600	60016	4210	500,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				4270	6 400,00			Remonty dróg gminnych kruszywem
		921	92109	4210	6 971,60			Doposażenie terenu rekreacyjnego, wyposażenie świetlicy wiejskiej, działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości
				4260	450,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 600,00			Zakup usług remontowych
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	6 619,34			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji na terenie Gminy Lisewo
				Razem	22 740,94			
7.	Krajęcín	921	92109	4210	10 152,19			Wyposażenie świetlicy wiejskiej, działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości, uzupełnienie nasadzeń, dokończenie ogrodzenia terenu wokół świetlicy (brama)
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	11 152,19			
8.	Krusin	600	60016	4210	200,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 067,84			Działania pobudzające aktywność społeczną, doposażenie terenu rekreacyjnego, utwardzenie terenu pod garażem
				4260	100,00			Zakup energii elektrycznej - teren rekreacyjny
				4300	7 000,00			Dokończenie ogrodzenia wokół boiska sportowego i placu zabaw
		921	92109	6050	1 872,78			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92601	4210	2 000,00			Doposażenie placu zabaw w Krusinie - mała architektura
				6060	4 500,00			Zakup dodatkowego urządzenia na plac zabaw - karuzela
				Razem	20 240,62			
9.	Linowiec	754	75412	4210	700,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 813,72	-600,00	8 213,72	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy
				4260	1 200,00	600,00	1 800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	400,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	4 364,40			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	15 478,12			
10.	Liptenek	700	70005	6060	10 000,00			Wykup gruntu z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej
		754	75412	4210	1 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	6 296,25			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału na zimę
				4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 500,00			Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców, usługi animatorów i instruktorów
		926	92601	4210	0,00			Zakup dodatkowego urządzenia na plac zabaw
				Razem	20 796,25			

11.	Lisewo	600	60016	4210	1 000,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				6050	10 000,00			Dokończenie budowy chodnika w Lisewie w kierunku ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 36
				6060	4 500,00			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	3 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo
				4300	2 000,00			Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		921	92195	4210	8 295,56			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów i organizacji spotkań, wydarzeń, uroczystości wiejskich
		921	92109	6050	5 891,94			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92605	2820	5 000,00			Dotacja na zakup strojów sportowych dla LKS Victoria Lisewo
				Razem	39 687,50			
		754	75412	4210	1 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
12.	Malankowo	921	92109	4210	11 504,84			Działania pobudzające aktywność społeczną, zagospodarowanie terenu w centrum wsi, zakup materiałów budowlanych do remontu, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	3 200,00			Zakup usług remontowych
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	1 091,10			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	18 295,94			
		600	60016	4210	1 500,00			Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
		921	92109	4210	3 206,57			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości
				4260	2 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	3 000,00		3 663,81	Zakup usług remontowych
13.	Mgoszcz			4300	150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	7 492,49		-663,81	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92601	4210	6 400,00			Doposażenie placu zabaw w Mgoszczu
				Razem	24 249,06			
		921	92109	4210	2 296,41			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 000,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
				6050	3 455,15			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92601	4210	1 000,00			Zakup strojów sportowych dla piłkarzy z drużyny w Piątkowie
				Razem	12 501,56			
15.	Pniewite	600	60016	4210	2 000,00			Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
		700	70005	6060	2 000,00			Wykup gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego
		754	75412	4210	4 000,00			Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Pniewite
		921	92109	4210	3 860,90			Zakup środków czystości, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, zakup donic, działania pobudzające aktywność społeczną
				4300	3 500,00			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
				6050	6 546,60			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 88.700,16 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja z FOGR na przebudowę dróg gminnych 25.200 zł,
- wpływy z US - zwrot VAT za 2017 r. 30.000 zł,
- dotacja (dofinansowanie) na opiekuna dziennego 11.640 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW 32.200 zł na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- dotacja z Powiatu Chełmińskiego na projekty 5.200 zł,

Zmniejszenia:

- dotacja (finansowanie) na opiekuna dziennego 18.539,84 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 162.500,16 zł, na który składają się:

Zwiększenia:

- dotacja na zadania wspólne z Powiatem 342 zł,
- przebudowa drogi w Krusinie 140.000 zł,
- urząd gminy (zakup usług pozostałych) 10.000 zł,
- gospodarka odpadami - zakup usług pozostałych 32.200 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury 5.700 zł (na projekty w ramach konkursu "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa" 5.200 zł i środki własne 500 zł
- świetlice i kluby 950,15 zł,
- kultura - pozostała działalność na organizację imprez w gminie 19.500 zł,
- obiekty sportowe (przygotowanie i wyposażenie boiska sportowego w Lisewie) 12.000 zł.

Zmniejszenia:

- drogi publiczne gminne (zakup materiałów i wyposażenia) 342 zł,
- przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki 38.000 zł,
- opiekun dzienny 3.899,84 zł,
- budowa placów zabaw 950,15 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lisewie 15.000 zł.

Ponadto wykonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz w wyniku przeprowadzonych zebrań sołeckich dokonano przeniesień między przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 73.800 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (przebudowa drogi w miejscowości Krusin).