

UCHWAŁA NR XXXIX/286/2018  
RADY GMINY LISEWO

z dnia 25 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu na rok 2018**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz.1000) uchwała 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.;
- uchwałą Nr XXXVIII/2018/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 09 lipca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 26.662.337,72 zł zastępuje się kwotą 27.044.857,68 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.924.514,89 zł zastępuje się kwotą 23.224.871,85 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 3.737.822,83 zł. zastępuje się kwotą 3.819.985,83 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 30.419.937,72 zł zastępuje się kwotą 30.802.457,68 zł,
- w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 21.686.321,04 zł zastępuje się kwotą 22.014.536 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.289.694,46 zł zastępuje się kwotą 13.382.491,87 zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.031.250,83 zł zastępuje się kwotą 5.117.909,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.674.780,00 zł. zastępuje się kwotą 1.774.780 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.255.119,42 zł. zastępuje się kwotą 6.390.536,97 zł.
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 8.733.616,68 zł zastępuje się kwotą 8.787.921,68 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.148.024,68 zł zastępuje się kwotą 4.181.829,68 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 § 8 załącznik Nr 8 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok , przychody 1.888.280,00 zł. zastępuje się kwotą 1.988.280 zł., koszty 1.888.280,00 zł. zastępuje się kwotą 1.988.280 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

5) w § 9:

- załącznik Nr 10 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

6) w § 15:

- załącznik Nr 11 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

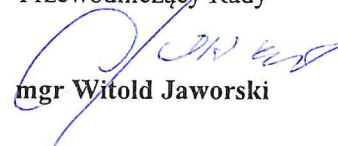
- załącznik Nr 12 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały

§ 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 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 187 349,10	50 000,00	1 237 349,10
		6299	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 066,00	50 000,00	780 066,00
600	60016		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	1 184 240,00	- 11 642,00	1 172 598,00
700	6330		Drogi publiczne gminne	1 184 240,00	- 11 642,00	1 172 598,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 11 642,00	588 358,00
754	70005		Gospodarka mieszkaniowa	993 050,00	43 805,00	1 036 855,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 050,00	43 805,00	1 026 855,00
852	6207		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 625	892 300,00	43 805,00	936 105,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 800,06	58 800,06
853	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 800,06	58 800,06
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 800,06	58 800,06
855	85215		Pomoc społeczna	489 945,44	6 196,90	496 142,34
			Dotatki mieszkaniowe	114,44	57,90	172,34
855	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,44	57,90	172,34
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	6 139,00	42 669,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 530,00	6 139,00	42 669,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 191,00	100 000,00	1 433 191,00
855	85395		Pozostała działalność	1 333 191,00	100 000,00	1 433 191,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 172 159,00	100 000,00	1 272 159,00
			Rodzina	5 378 353,98	135 360,00	5 513 713,98

85504		Wsperanie rodziny		7 520,00	135 360,00	142 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 520,00	135 360,00	142 880,00
<b>Razem:</b>				26 662 337,72	382 519,96	27 044 857,68

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 511 081,10	- 30 000,00	1 481 081,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 298,00	- 30 000,00	1 091 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 232,00	- 30 000,00	511 232,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 999 850,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 018 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 421 508,00	19 000,00	3 440 508,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 750,00	19 000,00	2 279 750,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 573 500,00</b>	<b>63 805,00</b>	<b>1 637 305,00</b>
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 500,00	63 805,00	1 627 305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 300,00	43 805,00	936 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	20 000,00	237 700,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 705 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 441,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 136,00	0,00	2 256 136,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	204 000,00	- 3 000,00	201 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 710,00</b>	<b>60 894,00</b>	<b>258 604,00</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	178 710,00	59 394,00	238 104,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	59 394,00	107 094,00
852	75495	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 713,44</b>	<b>6 196,90</b>	<b>1 068 910,34</b>
85215			Dodatki mieszkaniowe	62 114,44	57,90	62 172,34
		3110	Świadczenia społeczne	62 112,20	57,55	62 169,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24	0,35	2,59

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 530,00	6 139,00	42 669,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		908,00	142,00	1 050,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35 622,00	5 997,00	41 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 469 512,00	100 000,00	1 569 512,00
	Pozostała działalność		1 469 512,00	100 000,00	1 569 512,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 308 280,00	100 000,00	1 408 280,00
855	Rodzina		5 495 883,98	135 360,00	5 631 243,98
	85504 Wspieranie rodziny		22 710,00	135 360,00	158 070,00
	3110 Świadczenia społeczne		0,00	135 360,00	135 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 198 901,83	0,00	2 198 901,83
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4 800,00	1 000,00	5 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		984 750,00	27 254,06	1 012 014,06
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		656 850,00	11 254,06	668 114,06
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		93 586,34	4 500,06	98 086,40
	4300 Zakup usług pozostałych		17 550,00	6 764,00	24 314,00
	92195 Pozostała działalność		137 200,00	16 000,00	153 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		77 500,00	16 000,00	93 500,00
	<b>Razem:</b>		30 419 937,72	382 519,96	30 802 457,68

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku, w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 298,00	- 30 000,00	1 091 298,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 298,00	- 30 000,00	1 091 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 232,00	- 30 000,00	511 232,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	541 232,00	- 30 000,00	511 232,00
600			Transport i łączność	3 639 092,00	19 000,00	3 658 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 750,00	19 000,00	3 079 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 750,00	19 000,00	2 279 750,00
			Budowa drogi Lisewo Orłowo	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Przebudowa drogi Pniewite	180 000,00	12 000,00	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 500,00	63 805,00	1 578 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 500,00	63 805,00	1 578 305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 300,00	43 805,00	936 105,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	892 300,00	43 805,00	936 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	20 000,00	237 700,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	15 000,00	1 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	875 000,00	0,00	875 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	775 000,00	0,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	710 000,00	- 40 000,00	670 000,00
<b>Razem</b>				8 733 616,68	54 305,00	8 787 921,68

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>1 988 280,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 988 280,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 988 280,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 988 280,00

**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	
				<b>Razem</b>	<b>18,415.00</b>			
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
				<b>Razem</b>	<b>12,739.69</b>			
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
				<b>Razem</b>	<b>12,263.44</b>			
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
				<b>Razem</b>	<b>13,692.19</b>			
5.	Kamlarki	921	92195	4210	14,994.06			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców, zagospodarowanie przystanku autobusowego
				4300	1,000.00			Zakup usług pozostałych
				<b>Razem</b>	<b>15,994.06</b>			

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 i wypożyczalni na terenie Gminy Lisewo		
		<b>Razem</b>	<b>22,740.94</b>					
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
				<b>Razem</b>	<b>11,152.19</b>			
				60016	200.00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
8.	Krusin	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 wypożyczalni 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	
		<b>Razem</b>	<b>20,240.62</b>					
9.	Linowiec	754	75412	4210	700.00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8,213.72			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy
				4260	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 wypożyczalni na terenie Gminy Lisewo
		<b>Razem</b>	<b>15,478.12</b>					
10.	Lipienek	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	-500.00	5,796.25	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału na zimę
				4260	1,500.00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4300	1,500.00	500.00	2,000.00	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców, usługi animatorów i instruktorów
		4210	0.00			Zakup dodatkowego urządzenia na plac zabaw		
		<b>Razem</b>	<b>20,796.25</b>					
		600	60016	4210	1,000.00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi

11.	Lisewo				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	
			75412		4210	3,000.00			Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo	
					4300	2,000.00			Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo	
			92195		4210	8,295.56			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów i organizacji spotkań, wydarzeń, uroczystości wiejskich	
			92109		6050	5,891.94			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo	
			92605		2820	5,000.00			Dotacja na zakup strojów sportowych dla LKS Victoria Lisewo	
					<b>Razem</b>	<b>39,687.50</b>				
				75412	4210	1,000.00				Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
				92109	4210	11,504.84				Działania pobudzające aktywność społeczną, zagospodarowanie terenu w centrum wsi, zakup materiałów budowlanych do remontu, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
12.	Malankowo				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	
					<b>Razem</b>	<b>18,295.94</b>				
				60016	4210	1,500.00				Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
				92109	4210	3,206.57				Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości
13.	Mgoszcz				4260	2,500.00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
					4270	3,663.81			Zakup usług remontowych	
					4300	150.00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
					6050	6,828.68			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo	
					4210	6,400.00			Doposażenie placu zabaw w Mgoszczu	
					<b>Razem</b>	<b>24,249.06</b>				
14.	Piątkowo				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	
					4210	1,000.00			Zakup strojów sportowych dla piłkarzy z drużyny w Piątkowie	
					<b>Razem</b>	<b>12,501.56</b>				
				60016	4210	2,000.00				Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
15.	Pniewite				6060	2,000.00			Wykup gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego	
					4210	4,000.00			Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Pniewite	
					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	
			<b>Razem</b>	<b>21,907.50</b>						

16.	Strucfoń	754	75412	4210	500.00			Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Strucfoń
		921	92109	4210	9,055.31			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do kosiarki
				4260	1,000.00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200.00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			<b>Razem</b>		<b>10,755.31</b>			
17.	Tytlewo	921	92109	4210	2,789.03			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	1,400.00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5,000.00			Zakup usług remontowych
				4300	200.00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	3,350.66			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				<b>Razem</b>		<b>12,739.69</b>		
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	300.00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6,674.06			Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
				4260	500.00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200.00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	4,073.44			Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				<b>Razem</b>		<b>11,747.50</b>		
			<b>OGÓLEM</b>		<b>315,396.56</b>			

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 833,44	6 196,90	73 030,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,44	57,90	172,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,44	57,90	172,34
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	6 139,00	42 669,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 530,00	6 139,00	42 669,00
			Rodzina	5 261 576,82	135 360,00	5 396 936,82
		85504	Wsparanie rodziny	7 520,00	135 360,00	142 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 520,00	135 360,00	142 880,00
<b>Razem:</b>				5 786 617,73	141 556,90	5 928 174,63

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXXIX/286/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	66 833,44	6 196,90	73 030,34
			Dodatki mieszkaniowe	114,44	57,90	172,34
		3110	Świadczenia społeczne	112,20	57,55	169,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24	0,35	2,59
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 530,00	6 139,00	42 669,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	142,00	1 050,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 622,00	5 997,00	41 619,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 261 576,82</b>	<b>135 360,00</b>	<b>5 396 936,82</b>
85504			Wspieranie rodziny	7 520,00	135 360,00	142 880,00
			Świadczenia społeczne	0,00	135 360,00	135 360,00
<b>Razem:</b>				5 786 617,73	141 556,90	5 928 174,63

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/286/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 382.519,96 zł., na którą składają się:

Zwiększenia:

- wpłaty od ludności dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 50.000 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 58.800,06 zł.
- dotacja - dodatek energetyczny - 57,90 zł.
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 6.139 zł.
- wzrost dochodów z tytułu prowadzonej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie- 100.000,00 zł.
- dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start"(300+) - 135.360,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków gminnych kwota 43.805

Zmniejszenia:

- dotacja - przebudowa drogi gminnej Wierzbowo-Linowiec - 11.642,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 382.519,96 zł, na który składają się:

Zwiększenia:

- przebudowa dróg Pniewite, Lisewo - 19.000,00 zł.
- przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - 20.000,00 zł.
- wydatki na zakupy wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 59.394,00 zł. (w tym: dotacja 58.800,06 zł., środki własne 593,94 zł.)
- wydatki na monitoring Lisewa - 1500,00 zł.
- wydatki energetyczne - 57,90 zł,
- wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 6.139 zł.
- wydatki w związku prowadzona działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - 100.000,00 zł.
- wydatki dotyczące programu "Dobry Start" (300+) - 135.360,00 zł.
- wydatki na organizację imprez kulturalnych ( dożynki 2018) - 16.000,00 zł.
- wydatki na termomodernizację budynków gminnych kwota 43.805 zł.

Zmniejszenia wydatków:

- zmniejszenie wartości poprzetargowej przedsięwzięcia budowy przydomowych oczyszczalni oraz przebudowy drogi Wierzbowo -Linowiec - 18.735,94 zł.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów.