

**UCHWAŁA NR XL/292/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 12 września 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, Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz.1000, poz. 1366) 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.
- zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2018 r.;
- zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 09 lipca 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r.;
- zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 sierpnia 2018 r.;
- zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 27.186.151,09 zł zastępuje się kwotą 27.648.392,27 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 23.366.165,26 zł zastępuje się kwotą 23.512.657,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 30.943.751,09 zł zastępuje się kwotą 31.405.992,27 zł,
- w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 22.155.829,41 zł zastępuje się kwotą 22.199.960,59 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.453.448,20 zł zastępuje się kwotą 13.516.639,38 zł.; w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.146.042,57 zł zastępuje się kwotą 5.209.233,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.774.780 zł. zastępuje się kwotą 1.712.980 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.460.874,05 zł. zastępuje się kwotą 6.503.614,05 zł.

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 8.787.921,68 zł zastępuje się kwotą 9.206.031,68 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.181.829,68 zł zastępuje się kwotą 4.085.829,68 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 § 7,
 - pkt 1 - dotacja dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 2.104.822 zł zastępuje się kwotą 2.123.022 zł zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - pkt 2 - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 383.300 zł zastępuje się kwotą 398.300 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - 5) w § 8,
 - pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego; przychody 2.344.390, koszty 2.344.390 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
 - pkt 2 plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 120.500 zł, wydatki 120.500 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały
 - 6) w § 15
 - pkt 1 załącznik Nr 11 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
 - pkt 2 załącznik Nr 12 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 9 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 Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 955 409,00	32 200,00	5 987 609,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 840,00	4 700,00	1 427 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 700,00	54 700,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	23 500,00	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	21 500,00	61 000,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 407 902,00	4 000,00	2 411 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700,00	4 000,00	6 700,00
			Różne rozliczenia	7 116 201,00	82 771,18	7 198 972,18
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	82 771,18	94 371,18
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 132,18	66 132,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 639,00	16 639,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 191,00	299 110,00	1 732 301,00
			Pozostała działalność	1 433 191,00	299 110,00	1 732 301,00
855	85504	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78 500,09	78 500,09
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 609,91	220 609,91
			Rodzina	5 513 713,98	38 160,00	5 551 873,98
926	92601		Wsparanie rodziny	142 880,00	38 160,00	181 040,00
		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	142 880,00	38 160,00	181 040,00
			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		27 186 151,09	462 241,18	27 648 392,27

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 018 850,00	6 000,00	4 024 850,00	
			Drogi publiczne gminne	3 440 508,00	6 000,00	3 446 508,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 000,00	77 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 637 305,00	- 26 000,00	1 611 305,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 305,00	- 26 000,00	1 601 305,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
750	75022	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 105,00	- 30 000,00	906 105,00	
			Administracja publiczna	2 705 441,30	87 000,00	2 792 441,30	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	60 000,00	164 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	700,00	98 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	
		75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 136,00	27 000,00	2 283 136,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	10 000,00
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			258 604,00	0,00	258 604,00	
	Ochotnicze strażne pożarne			238 104,00	0,00	238 104,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	3 000,00	5 000,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00	
			Oświata i wychowanie	7 766 797,48	19 000,00	7 785 797,48	
			Szkoły podstawowe	4 464 623,00	4 000,00	4 468 623,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	4 000,00	744 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	15 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 650,00	- 6 000,00	151 650,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 800,00	- 6 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 6 000,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 113 454,34	0,00	1 113 454,34
	85202		Domy pomocy społecznej	63 700,00	18 000,00	81 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	18 000,00	81 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 172,34	- 20 000,00	42 172,34
		3110	Świadczenia społeczne	62 169,75	- 20 000,00	42 169,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 705,00	2 000,00	450 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	2 000,00	5 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 512,00	316 110,00	1 885 622,00
	85395		Pozostała działalność	1 569 512,00	316 110,00	1 885 622,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 408 280,00	- 95 000,00	1 313 280,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	411 110,00	411 110,00
855			Rodzina	5 631 243,98	38 160,00	5 669 403,98
	85504		Wspieranie rodziny	158 070,00	38 160,00	196 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 360,00	38 040,00	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	120,00	864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 901,83	14 000,00	2 212 901,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 300,00	14 000,00	469 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 014,06	- 16 028,82	995 985,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 114,06	- 61 000,00	607 114,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 086,40	2 000,00	100 086,40
		4260	Zakup energii	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,85	- 66 000,00	183 612,85
	92116		Biblioteki	135 000,00	18 200,00	153 200,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	18 200,00	153 200,00
92195		Pozostała działalność	153 200,00	26 771,18	179 971,18
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	26 771,18	120 271,18
926		Kultura fizyczna	154 500,00	30 000,00	184 500,00
92601		Obiekty sportowe	61 500,00	25 000,00	86 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
92695		Pozostała działalność	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			30 943 751,09	462 241,18	31 405 992,27

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 305,00	- 30 000,00	1 548 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 305,00	- 30 000,00	1 548 305,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 30 000,00
750			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	111 000,00	60 000,00	171 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			System do głosowania i transmisji sesji	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	875 000,00	4 000,00	879 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	775 000,00	4 000,00	779 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	4 000,00	744 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	670 000,00	4 000,00	674 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 049,85	- 66 000,00	408 049,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 049,85	- 66 000,00	393 049,85
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,85	- 66 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	249 612,85	- 66 000,00	183 612,85
926			Kultura fizyczna	32 000,00	25 000,00	57 000,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej w sołectwie Lipienek	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				8 787 921,68	- 7 000,00	8 780 921,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/292/2018
Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 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		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski -" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			528 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			50 342,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			47 500,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			9 000,00
		6220	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			5 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 308 280,00	20 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	153 200,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		153 200,00	1 308 280,00	661 542,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/292/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		CELOWEJ
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
754	75412	2820	Nazwa jednostki			
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Bartlewo			945,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Lipienek			1 695,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Lisewo			1 770,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Pniewite			915,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Strucfoń			975,00
801	80104	2540	Dotacje celowe z budżetu do zakupu samochodu OSP Lisewo			10 000,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	22 000,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	70 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacji kotłów grzewczych			200 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwatorskie			20 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			55 000,00
		Ogółem:		92 000,00	0,00	306 300,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 344 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 344 390,00
			Koszty	2 344 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 344 390,00

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Dochody	120 500,00
801			Oświata i wychowanie	120 500,00
	80195		Pozostała działalność	120 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
			Wydatki	120 500,00
801			Oświata i wychowanie	120 500,00
	80195		Pozostała działalność	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	357 283,10	0,00	357 283,10
			Pozostała działalność	357 283,10	0,00	357 283,10
		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	357 283,10	0,00	357 283,10
750	75011		Administracja publiczna	63 105,30	0,00	63 105,30
			Urzędy wojewódzkie	63 105,30	0,00	63 105,30
		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	63 105,30	0,00	63 105,30
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	0,00	85 151,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	0,00	1 034,00
		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	1 034,00	0,00	1 034,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	0,00	84 117,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	0,00	84 117,00
		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	84 117,00	0,00	84 117,00
801	80153		Oświata i wychowanie	49 417,48	0,00	49 417,48
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,48	0,00	49 417,48
		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	49 417,48	0,00	49 417,48
852	85213		Pomoc społeczna	102 808,34	0,00	102 808,34
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	0,00	19 000,00
		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	19 000,00	0,00	19 000,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,34	0,00	172,34
			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	172,34	0,00	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	172,34	0,00	172,34
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	0,00	22 517,00
			Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	0,00	22 517,00

	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	22 517,00	0,00	22 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 119,00	0,00	61 119,00
	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	61 119,00	0,00	61 119,00
855		Rodzina	5 396 936,82	38 160,00	5 435 096,82
85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00	0,00	2 106 800,00
	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	2 106 800,00	0,00	2 106 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	0,00	256,82
	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	256,82	0,00	256,82
85504		Wspieranie rodziny	142 880,00	38 160,00	181 040,00
	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	142 880,00	38 160,00	181 040,00
		Razem:	6 054 702,04	38 160,00	6 092 862,04

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 396 936,82	38 160,00	5 435 096,82
	85504		Wspieranie rodziny	142 880,00	38 160,00	181 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 360,00	38 040,00	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	120,00	864,00
Razem:				6 054 702,04	38 160,00	6 092 862,04

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 462.241,18 zł., na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu różnych rozliczeń kwota 82.771,18
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na budowę infrastruktury sportowej w sołectwie Lipienek kwota 10.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z różnych rozliczeń kwota 23.500 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 4.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z zajęcia pasa drogowego kwota 4.700 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chełmińskiego na realizację programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - zakup nowego microbusu oraz autobusu kwota 220.609,91 zł,
- dochód ze sprzedaży majątku ruchomego - samochody ZAZ - kwota 78.500,09 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" 300+ kwota 38.160 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 462.241,18 zł, na który składają się:

Zwiększenia wydatków:

- transport i łączność - pozostałe usługi 6.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - zakup energii 3000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł,
- administracja publiczna - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.000 zł, różne opłaty i składki 15.000 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (system do głosowania i transmisji sesji) 60.000 zł
- oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krusinie) 4.000 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup energii 3.000 zł, zakup usług pozostałych 26.771,18 zł,
- kultura fizyczna- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury sportowej w sołectwie Lipienek 25.000 zł,
- pozostała działalność - zakup energii 4.000 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł,
- wspieranie rodziny - świadczenia społeczne tj. " Program Dobry Start - 300+" kwota 38.040 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 120 zł,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup samochodów dla ZAZ - kwota 411.110 zł,
- biblioteka - zwiększenie dotacji na działalność Biblioteki kwota 18.200 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona wód - poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych kwota 14.000 zł.

Zmniejszenia wydatków

- administracja publiczna - podróże służbowe krajowe 700 zł
- gospodarka mieszkaniowa- wydatki inwestycyjne - posterunek policji 30.000 zł,
- ochrona zdrowia - programy polityki zdrowotnej - zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki inwestycyjne (zmniejszenie wartości

przedsięwzięcia budowa świetlicy wiejskiej w (Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo - poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 66.000 zł,

- zmniejszenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - przesunięcie z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny samochodów 95.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

