

**UCHWAŁA NR XLI/298/2018**  
**RADY GMINY LISEWO**

z dnia 16 października 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, poz. 1669) 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.;
- uchwałą Nr XL/2925/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r.;
- zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 września 2018 r.;
- zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 września 2018r; wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 27.688.402,27 zł zastępuje się kwotą 27.879.955,02 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 23.552.667,44 zł zastępuje się kwotą 23.717.220,19 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 31.446.002,27 zł zastępuje się kwotą 31.637.555,02 zł,
- w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 22.239.970,59 zł zastępuje się kwotą 22.540.335,62 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.519.929,38 zł zastępuje się kwotą 13.683.607,44 zł.; w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.306.405,63 zł zastępuje się kwotą 8.379.124,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.213.523,75 zł zastępuje się kwotą 5.304.482,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.712.980 zł. zastępuje się kwotą 1.849.780 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.540.334,05 zł zastępuje się kwotą 6.540.221,02 zł
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 9.206.031,68 zł zastępuje się kwotą 9.097.219,40 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.085.829,68 zł zastępuje się kwotą 4.107.017,40 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 2.539.132 zł zastępuje się kwotą 2.575.132 zł zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- pkt 2 - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 398.300 zł zastępuje się kwotą 399.100 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

5) w § 8,

- pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego; przychody 2.480.390 koszty 2.480.390 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) w § 9

- załącznik Nr 10 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

7) 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 Rady Gminy Lisewo Nr XLI/298/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 036 855,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 063 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 855,00	27 000,00	1 053 855,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	27 000,00	33 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 987 609,00</b>	<b>119 930,00</b>	<b>6 107 539,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 157,00	115 000,00	2 125 157,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	115 000,00	116 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	4 930,00	74 930,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	4 930,00	59 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 623,48</b>	<b>1 614,85</b>	<b>308 238,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,48	1 614,85	51 032,33
		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	1 614,85	51 032,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 648,34</b>	<b>57,90</b>	<b>552 706,24</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,34	57,90	230,24
		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	57,90	230,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 732 301,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 768 301,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 732 301,00	36 000,00	1 768 301,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 272 159,00	36 000,00	1 308 159,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 577 913,98</b>	<b>6 950,00</b>	<b>5 584 863,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 800,00	4 400,00	2 113 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 400,00	6 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 080,00	2 550,00	209 630,00

	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	207 080,00	2 550,00	209 630,00
<b>Razem:</b>			27 688 402,27	191 552,75	27 879 955,02

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 481 081,10</b>	<b>4 590,00</b>	<b>1 485 671,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 298,00	4 590,00	1 095 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 232,00	4 590,00	515 822,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 024 850,00</b>	<b>42 518,73</b>	<b>4 067 368,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 446 508,00	42 518,73	3 489 026,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358,00	8 474,78	31 832,78
		4270	Zakup usług remontowych	266 400,00	7 333,95	273 733,95
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	6 300,00	83 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 750,00	25 000,00	2 304 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	- 4 590,00	286 370,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 611 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 305,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 305,00	0,00	1 601 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 30 000,00	338 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 105,00	30 000,00	936 105,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 449,30</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 864 449,30</b>
	75095		Pozostała działalność	271 500,00	70 000,00	341 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	68 600,00	218 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 400,00	5 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 604,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>268 804,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 104,00	9 200,00	247 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 094,00	- 1 800,00	105 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	20 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 785 797,48</b>	<b>46 614,85</b>	<b>7 832 412,33</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 200,00	45 000,00	342 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	45 000,00	325 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,48	1 614,85	51 032,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 417,48	1 614,85	51 032,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 650,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>156 580,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 850,00	4 930,00	124 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 930,00	23 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	2 000,00	38 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 125 416,34</b>	<b>- 2 661,10</b>	<b>1 122 755,24</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 172,34	- 2 661,10	39 511,24
		3110	Świadczenia społeczne	42 169,75	- 2 663,03	39 506,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,59	1,93	4,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 885 622,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 921 622,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 885 622,00	36 000,00	1 921 622,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 313 280,00	136 000,00	1 449 280,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	411 110,00	- 100 000,00	311 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 695 443,98</b>	<b>5 269,00</b>	<b>5 700 712,98</b>
	85504		Wspieranie rodziny	222 270,00	5 269,00	227 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 440,00	2 550,00	201 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	2 100,00	20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	567,00	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	52,00	501,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 212 901,83</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>2 187 901,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 300,00	- 25 000,00	444 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 25 000,00	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>995 985,24</b>	<b>- 913,73</b>	<b>995 071,51</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 700,00	600,00	36 300,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	600,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	40,60	2 740,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 40,60	2 959,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 114,06	- 4 062,80	603 051,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 086,40	14 131,05	114 217,45
	4260	Zakup energii	21 400,00	333,95	21 733,95
	4270	Zakup usług remontowych	47 563,81	- 3 050,00	44 513,81
	4300	Zakup usług pozostałych	24 314,00	- 6 665,52	17 648,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 612,85	- 8 812,28	174 800,57
92195		Pozostała działalność	179 971,18	2 549,07	182 520,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	2 709,07	55 409,07
	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 271,18	- 60,00	120 211,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>184 505,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	86 500,00	- 195,00	86 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 195,00	17 305,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	200,00	55 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	200,00	55 200,00
<b>Razem:</b>			<b>31 446 002,27</b>	<b>191 552,75</b>	<b>31 637 555,02</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 091 298,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>1 095 888,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 298,00	4 590,00	1 095 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 232,00	4 590,00	515 822,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	511 232,00	4 590,00	515 822,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 658 092,00</b>	<b>20 410,00</b>	<b>3 678 502,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 750,00	20 410,00	3 100 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 750,00	25 000,00	2 304 750,00
			Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	- 4 590,00	286 370,00
			Przebudowa drogi Pniewite	145 480,00	- 4 590,00	140 890,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>311 110,00</b>	<b>311 110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 110,00	311 110,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	311 110,00	311 110,00
			Zakup samochodów Ford Transit L3 Kombi 2018 oraz Iveco Dailly 65C18 HV 2018	0,00	311 110,00	311 110,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 676,83</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>905 676,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	- 25 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 25 000,00	29 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do GUWK	54 000,00	- 25 000,00	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 049,85</b>	<b>- 8 812,28</b>	<b>399 237,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 049,85	- 8 812,28	384 237,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 612,85	- 8 812,28	174 800,57
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	183 612,85	- 8 812,28	174 800,57
<b>Razem</b>				<b>8 794 921,68</b>	<b>302 297,72</b>	<b>9 097 219,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/298/2018  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku  
 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 Stolno - Wąbrzeźno"			528 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			50 342,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno 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
		6220	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			20 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 449 280,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			311 110,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	153 200,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>153 200,00</b>	<b>1 449 280,00</b>	<b>972 652,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/298/2018  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r.  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	2820	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 Strucoń			975,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu samochodu OSP Lisewo			10 000,00
801	80104	2540	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			15 600,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwatorskie			20 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			55 200,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 100,00</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>2 480 390,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 390,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 480 390,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 390,00

**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	1 000,00	2 195,66	Zakup środków czystości, działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup materiałów do remontu
				4260	2 500,00	333,95	2 833,95	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 900,00			Zakup usług remontowych
				4300	700,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	6 619,34	-1 333,95	5 285,39	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	339,46	8 442,15	Działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	-53,12	146,88	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	3 637,00	-286,34	3 350,66	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	328,40	3 773,27	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	-200,00	800,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługa autokarowa
				6059	2 218,57	-328,40	1 890,17	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92605	2820	0,00	200,00	200,00	Dotacja na zakup strojów i sprzętu sportowego dla szkółki kolarskiej
		Razem			12 263,44			
4.	Drzonowo	754	75412	4210	400,00			Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	8 609,99	1 498,30	10 108,29	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	-600,00	500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługa autokarowa
				6059	2 182,20	-898,30	1 283,90	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		Razem			13 692,19			

5.	Kamlarki	921	92195	4210	14 994,06	-1 000,00	13 994,06	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie przystanku autobusowego
				4300	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zakup usług pozostałych - remont przystanku
				Razem	15 994,06			
6.	Kornatowo	600	60016	4210	500,00	-25,22	474,78	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				4270	6 400,00	1 333,95	7 733,95	Remonty dróg gminnych kruszywem
		921	92109	4210	6 971,60	-936,78	6 034,82	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	962,00	1 162,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, organizacja warsztatów
				6059	6 619,34	-1 333,95	5 285,39	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku 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	1 943,88	6 011,72	Działania pobudzające aktywność społeczną, doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, utwardzenie terenu pod garażem,
				4260	100,00	-100,00	0,00	Zakup energii elektrycznej - teren rekreacyjny
				4300	7 000,00	-1 060,00	5 940,00	Dokończenie ogrodzenia wokół boiska sportowego i placu zabaw
		921	92109	6059	1 872,78	-588,88	1 283,90	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
926	92601	4210	6 500,00	-195,00	6 305,00	Doposażenie placu zabaw w Krusinie - mała architektura, 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	8 213,72	429,77	8 643,49	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	-270,40	129,60	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	4 364,40	-159,37	4 205,03	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	15 478,12			

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	5 796,25	254,00	6 050,25	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału na zimę
				4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	2 000,00	-254,00	1 746,00	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców, usługi animatorów i instruktorów
			<b>Razem</b>	<b>20 796,25</b>				
11.	Lisewo	600	60016	4210	4 500,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi, Zakup wiaty przystankowej
				4300	1 000,00			Zakup usług pozostałych - przygotowanie podłoża pod wiatę
				6050	10 000,00			Dokończenie budowy chodnika w Lisewie w kierunku ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 36
		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	1 765,19	10 060,75	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów i organizacji spotkań, wydarzeń, uroczystości wiejskich
		921	92109	6059	5 891,94	-1 765,19	4 126,75	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		
			<b>Razem</b>	<b>39 687,50</b>				
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	11 504,84	3 542,78	15 047,62	Działania pobudzające aktywność społeczną, zagospodarowanie terenu w centrum wsi, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	3 200,00	-3 200,00	0,00	Zakup usług remontowych
				4300	200,00	-200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	1 091,10	-142,78	948,32	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
			<b>Razem</b>	<b>18 295,94</b>				
13.	Mgoszcz	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	3 663,81	150,00	3 813,81	Zakup usług remontowych
				4300	150,00	-150,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	6 828,68			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
			<b>Razem</b>	<b>24 249,06</b>				
14.	Piątkowo	921	92109	4210	2 296,41	5 000,00	7 296,41	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 000,00	-5 000,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
				6059	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
			<b>Razem</b>	<b>12 501,56</b>				

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	-2 000,00	2 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Pniewite
				4270	0,00	2 000,00	2 000,00	Zakup usług remontowych
		921	92109	4210	3 860,90	1 737,71	5 598,61	Zakup środków czystości, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, dofinansowanie do zakupu altany, działania pobudzające aktywność społeczną
				4300	3 500,00			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
			6059	6 546,60	-1 737,71	4 808,89	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	200,00	700,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Strucfoń, zakup części do naprawy wozu bojowego
		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	-200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			<b>Razem</b>	<b>10 755,31</b>				
17.	Tylewo	921	92109	4210	2 789,03	200,00	2 989,03	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	-200,00	0,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6059	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	3 674,06	737,41	4 411,47	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
				4260	500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	3 200,00	-500,00	2 700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługa muzyczna oraz pozostałe usługi
				6059	4 073,44	-237,41	3 836,03	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
			<b>Razem</b>	<b>11 747,50</b>				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>315 396,56</b>				

# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 417,48	1 614,85	51 032,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,48	1 614,85	51 032,33
	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	1 614,85	51 032,33
852			Pomoc społeczna	102 808,34	57,90	102 866,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,34	57,90	230,24
855			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	57,90	230,24
			Rodzina	5 461 136,82	2 550,00	5 463 686,82
	85504		Wspieranie rodziny	207 080,00	2 550,00	209 630,00
			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	207 080,00	2 550,00	209 630,00
<b>Razem:</b>				6 120 910,04	4 222,75	6 125 132,79

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/138/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	49 417,48	1 614,85	51 032,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,48	1 614,85	51 032,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 417,48	1 614,85	51 032,33
852	85215		Pomoc społeczna	102 808,34	57,90	102 866,24
			Dodatki mieszkaniowe	172,34	57,90	230,24
		3110	Świadczenia społeczne	169,75	55,97	225,72
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,59	1,93	4,52
			Rodzina	5 461 136,82	2 550,00	5 463 686,82
			Wspieranie rodziny	207 080,00	2 550,00	209 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 440,00	2 550,00	201 990,00
<b>Razem:</b>				6 120 910,04	4 222,75	6 125 132,79

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/298/2018 z dnia 16 października 2018 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 191.552,75 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki - kwota 1.614,85 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 27.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 115.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 4.930 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych - fundusz alimentacyjny kwota 4.400 zł,
- dofinansowanie PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie kwota 66.000 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie kwota 70.000 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę dodatków energetycznych kwota 57,90 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu "Dobry Start" 300+ kwota 2.550 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie przychodów i kosztów działalności samorządowego zakładu budżetowego 100.000

Plan wydatków zwiększono o kwotę 191.552,75 zł, na który składają się:

Zwiększenia wydatków:

- zakup podręczników do szkół - 1.614,85 zł
- drogi publiczne gminne - 8.474,78 zł zakup materiałów i wyposażenia, 7333,95 zł zakup usług remontowych, 6300 zł zakup usług pozostałych, 25.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (naprawa pobocza w miejscowości Chrusty),
- administracja publiczna - wynagrodzenia i pochodne 70.000 zł wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.000 zł zakup usług remontowych, 9.000 zł różne opłaty i składki - polisy ubezpieczeniowe mienia, 1.000 zł zakup sprzętu techniki specjalnej dla policji
- oświata i wychowanie - dowóz uczniów- 45.000 zł zakup usług pozostałych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.930 zł zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł zakup usług pozostałych,
- pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - 600 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 14.131,05 zł zakup materiałów i wyposażenia, 333,95 zł zakup energii,
- pozostała działalność - 2.709,07 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 200 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych - przydomowe oczyszczalnie kwota 4.590 zł,
- zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na podstawie otrzymanego dofinansowania kwota 136.000 zł

- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatku energetycznego 57,90 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu "Dobry Start" 300+ 2.550 zł

Zmniejszenia wydatków:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.800 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi dojazdowej do Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych),
- domy i ośrodki kultury i wyposażenia - 3.050 zł zakup usług remontowych, 6.665,52 zł zakup usług pozostałych, 8.812,28 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo,
- pozostała działalność - 100 zł zakup energii, 60 zł zakup usług pozostałych,
- kultura fizyczna - 195 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie wydatku dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego ZAZ 100.000 zł,
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego - przebudowa drogi Pniewite kwota 4.590 zł,

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