

z dnia 6 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 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, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 ), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500, Dz. U. z 2019 roku poz. 303) uchwała się, co następuje: W budżecie Gminy Lisewo na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2018 roku, poz. 6879) zmienionym:

- uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 29.141.760,43 zł zastępuje się kwotą 29.662.579,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.046.049,43 zł zastępuje się kwotą 25.199.413,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.095.711,00 zł zastępuje się kwotą 4.463.166,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 31.659.086,43 zł zastępuje się kwotą 32.179.905,93 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.378.356,20 zł zastępuje się kwotą 24.431.874,15 zł; z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.266.715,52 zł zastępuje się kwotą 15.256.229,34 zł z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.692.188 zł zastępuje się kwotą 9.694.375 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.574.527,52 zł zastępuje się kwotą 5.561.854,34 zł
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.926.252 zł zastępuje się kwotą 1.929.322 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.999.568,76 zł zastępuje się kwotą 6.072.613,76 zł
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 983.099,92 zł zastępuje się kwotą 970.989,05 zł
    - wydatki na obsługę długu w kwocie 202.720 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.280.730,23 zł zastępuje się kwotą 7.748.031,78 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.280.730,23 zł zastępuje się kwotą 7.748.031,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 4.661.130,23 zł zastępuje się kwotą 5.128.431,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2019 r., zmienia się jak w załączniku nr 3 do uchwały,

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.517.326 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.137.828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 3.620.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.101.897,60 zł zastępuje się kwotą 2.402.022 zł; zmienia się jak w załączniku nr 4 do uchwały
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 262.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.104.198 zł zastępuje się kwotą 2.107.268 zł, koszty 2.104.198 zł zastępuje się kwotą 2.107.268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r., zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 130.000 zł, wydatki 130.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 360.025,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały,

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.137.828 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 2.517.326 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu 2.517.326 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245,00 zł,
- d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zmian tych można dokonywać w przypadku modyfikacji wartości środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięcia; w tym wkładu własnego oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursów na dofinansowanie projektów finansowych w zakresie polityki spójności.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.656,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 - Plan finansowy budżetu państwa na 2019 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

*P. Goliński*

Piotr Goliński

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 111 188,00</b>	<b>367 455,55</b>	<b>1 478 643,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 188,00	367 455,55	1 478 643,55
		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	1 018 438,00	367 455,55	1 385 893,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 010,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>66 810,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 010,00	- 1 200,00	66 810,00
		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	68 000,00	- 1 200,00	66 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 522 326,61</b>	<b>3 070,00</b>	<b>8 525 396,61</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	764 835,61	3 070,00	767 905,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 070,00	3 070,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>122 061,00</b>	<b>227 061,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 851,00	23 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 851,00	23 851,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	98 210,00	203 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 210,00	98 210,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 357,90</b>	<b>2 387,00</b>	<b>393 744,90</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 300,00	- 1 800,00	128 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	- 1 800,00	128 500,00
	85216		Zasiłki stałe	71 200,00	- 1 500,00	69 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	- 1 500,00	69 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00	900,00	103 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	900,00	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	4 787,00	18 387,00

	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	13 600,00	4 787,00	18 387,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 048 797,60	22 889,13	2 071 686,73
	85395	Pozostała działalność	2 048 797,60	22 889,13	2 071 686,73
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 945,60	22 889,13	725 834,73
855		Rodzina	5 275 454,32	4 156,82	5 279 611,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	256,82	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	0,00	256,82	256,82
	85504	Wspieranie rodziny	144 800,00	4 900,00	149 700,00
	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	144 800,00	4 900,00	149 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
	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	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
<b>Razem:</b>			<b>29 141 760,43</b>	<b>520 819,50</b>	<b>29 662 579,93</b>

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>669 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00	10 000,00	679 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 493 409,00</b>	<b>432 301,55</b>	<b>1 925 710,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 409,00	432 301,55	1 925 710,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 438,00	367 455,55	1 385 893,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 971,00	64 846,00	249 817,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 135 123,61</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>3 133 923,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	-1 200,00	66 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	-1 000,00	55 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	-180,00	9 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	-20,00	1 374,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	0,00	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 821,61	0,00	2 571 821,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 541,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 541,00	0,00	202 541,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 200,00	68 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 086 780,00</b>	<b>-23 030,00</b>	<b>8 063 750,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 706,00	-17 143,00	4 393 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 143,00	-17 143,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 560,00	-686,00	136 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00	-686,00	0,00
	80104		Przedszkola	965 109,00	-2 984,00	962 125,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00	-2 984,00	0,00
80110		Gimnazja	1 869 485,00	-2 217,00	1 867 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	-2 217,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 067 822,90</b>	<b>2 387,00</b>	<b>1 070 209,90</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 300,00	-1 800,00	208 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 300,00	-1 800,00	208 500,00
	85216	Zasiłki stałe	71 200,00	-1 500,00	69 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	-1 500,00	69 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 665,00	900,00	469 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	900,00	17 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	4 787,00	18 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	47,00	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	3 340,00	14 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 400,00	3 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 198 597,60</b>	<b>25 959,13</b>	<b>2 224 556,73</b>
	85395	Pozostała działalność	2 198 597,60	25 959,13	2 224 556,73
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 495 652,00	3 070,00	1 498 722,00
	2657	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	702 945,60	-702 945,60	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 000,00	22 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 667,49	223 667,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 659,85	49 659,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 115,01	7 115,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 241,11	86 241,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 163,27	157 163,27
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55 988,00	55 988,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 960,00	77 960,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 040,00	6 040,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 376 779,32</b>	<b>44 401,82</b>	<b>5 421 181,14</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	256,82	256,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,82	256,82
85504		Wspieranie rodziny	181 125,00	4 900,00	186 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00		141 700,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	40 245,00	110 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	40 245,00	110 245,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 510 638,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 480 638,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 000,00	-30 000,00	889 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 579 581,77</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 609 581,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 130,52	30 000,00	401 130,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 933,52	-21 900,98	116 032,54
	4220	Zakup środków żywności	0,00	21 900,98	21 900,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	282 451,25	0,00	282 451,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,25	-19 042,25	47 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 042,25	19 042,25
<b>Razem:</b>			<b>31 659 086,43</b>	<b>520 819,50</b>	<b>32 179 905,93</b>

### Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 616 612,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 612,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 038 612,23	0,00	3 038 612,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
			Budowa chodnika w Lisewie ul. Mikołaja z Ryńska (2019)	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Budowa drogi Lisewo Orłowo	1 150 000,00	- 259 420,00	890 580,00
			Obwodnica Lisewo	0,00	189 420,00	189 420,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 433 409,00</b>	<b>432 301,55</b>	<b>1 865 710,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 409,00	432 301,55	1 865 710,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 438,00	367 455,55	1 385 893,55
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	238 438,00	367 455,55	605 893,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 971,00	64 846,00	249 817,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	104 971,00	64 846,00	169 817,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Maszyna do haftowania	0,00	35 000,00	35 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 000,00	- 30 000,00	889 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Ekopieczęć II (2019)	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 109,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>800 109,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Lipienku (2019)	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 280 730,23</b>	<b>467 301,55</b>	<b>7 748 031,78</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/2019  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2019 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 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			50 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			12 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			9 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
		6220	Zakup urządzenia do drenażu limfatycznego			11 600,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 498 722,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	286 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 402 022,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>1 498 722,00</b>	<b>617 300,00</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>2 107 268,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 107 268,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 107 268,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 107 268,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5			6	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 500,00		1 500,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 341,65	-1 141,65	6 200,00	Zakup środków czystości, wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 141,65	1 141,65	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 300,00		2 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 700,00		6 700,00	Zakup usług remontowych
				4300	2 200,00		2 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem				21 041,65
2.	Blachta	754	75412	4210	200,00		200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 761,04	-1 661,04	5 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 661,04	1 661,04	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00		600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 800,00		5 800,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (montaż altany)
		Razem				14 361,04		
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00		11 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	988,36	-488,36	500,00	Zakup opału do świetlicy
				4220	0,00	488,36	488,36	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 200,00		1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	900,00		900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym m. in. wykaszanie poboczy)
		Razem				14 088,36		
4.	Drzonowo	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	1 515,41	-1 215,41	300,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 215,41	1 215,41	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 600,00		1 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	10 300,00		10 300,00	Zakup usług remontowych
				4300	900,00		900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		Razem				15 315,41		

5.	Kamlarki	801	80101	4240	1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	15 251,21	-1 501,21	13 750,00		
				4220	0,00	1 501,21	1 501,21		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opalu na zimę, środków czystości, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00		1 000,00		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	1 200,00		1 200,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		Razem				18 451,21	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych		
6.	Kornatowo	754	75412	4210	500,00		500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	
		801	80101	4240	1 000,00		1 000,00		Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne i SP Lisewo
		851	85121	6220	300,00		300,00		Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 540,83	-790,83	1 750,00		Zakup tablicy ogłoszeniowej, paliwa, zylek do kosiarki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	790,83	790,83		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00		600,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	20 600,00		20 600,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, organizacja wyjazdu edukacyjnego, budowa altany na terenie rekreacyjnym i dokończenie ogrodzenia placu zabaw			
		Razem				25 540,83			
7.	Krajęcín	921	92109	4210	11 906,76	-806,76	11 100,00	Zakup środków czystości, zakup altany na teren rekreacyjny, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4220	0,00	806,76	806,76		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00		800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00		200,00		Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem				12 906,76			
8.	Krusin	600	60016	4300	3 500,00		3 500,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	
		754	75412	4210	1 000,00		1 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00		1 000,00		Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	13 995,93	-3 595,93	10 400,00		Zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	3 595,93	3 595,93		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4300	3 000,00		3 000,00	Wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdu edukacyjnego)			
		Razem				22 495,93			
9.	Linowiec	600	60016	4210	800,00		800,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi	
		754	75412	4210	500,00		500,00		Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00		1 000,00		Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 514,96	-814,96	1 700,00		Zakup nasadzeń, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	814,96	814,96		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 800,00		1 800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4270	5 000,00		5 000,00	Zakup usług remontowych			
		4300	6 200,00		6 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (rewitalizacja zieleni), montaż nowego urządzenia na placu zabaw			
		Razem				17 814,96			

10.	Lipienek	600	60016	4300	1 600,00		1 600,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	2 500,00		2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		851	85121	6220	300,00		300,00	Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 441,10	-1 000,00	10 441,10	Zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 000,00	1 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 500,00		1 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 700,00		1 700,00	Usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				6050	5 000,00		5 000,00	Wkład własny do projektu - budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Lisewo
		Razem				24 041,10		
11.	Lisewo	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00	Dokończenie budowy chodnika w Lisewie ul. Mikołaja z Ryńska
		754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6220	1 000,00		1 000,00	Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	12 946,32	-1 446,32	11 500,00	Kształtowanie estetyki i wizerunku sołectwa, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 446,32	1 446,32	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	2 000,00		2 000,00	Zakup usług pozostałych
				2820	3 500,00		3 500,00	Dotacja na zakup umundurowania dla ZHP
		926	92601	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Lisewie (ul. Wybudowanie Wąbrzeskie)
			92605	2820	500,00		500,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
				2820	5 500,00		5 500,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS Victoria Lisewo
		Razem				45 446,32		
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	1 132,54	-800,00	332,54	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup środków czystości
				4220	0,00	800,00	800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 300,00		1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	12 000,00		12 000,00	Zakup usług remontowych
				4300	5 200,00		5 200,00	Usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (utwardzenie podjazdu do świetlicy)
		Razem				21 132,54		
13.	Mgoszcz	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Mgoszcz
		921	92109	4210	24 113,15	-1 913,15	22 200,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw, zakup środków czystości i tablicy ogłoszeniowej
				4220	0,00	1 913,15	1 913,15	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 500,00		2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00		200,00	Usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		Razem				27 813,15		

14.	Piątkowo	921	92109	4210	13 156,48	-1 456,48	11 700,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy, ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw, zakup środków czystości
				4220	0,00	1 456,48	1 456,48	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	750,00		750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	500,00		500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		Razem						14 406,48
15.	Pniewite	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite
		921	92109	4210	17 741,01	-1 841,01	15 900,00	Zakup środków czystości, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, zakup donic, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	1 841,01	1 841,01	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00		1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	3 400,00		3 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
		926	92605	2820	400,00		400,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
Razem						24 541,01		
16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00		500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń
		900	90015	4300	6 000,00		6 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	3 543,19	-2 743,19	800,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4220	0,00	2 743,19	2 743,19	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 300,00		1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	1 200,00		1 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych		
Razem						12 543,19		
17.	Tytlewo	801	80101	4240	800,00		800,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 088,27	-788,27	300,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	0,00	788,27	788,27	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	10 500,00		10 500,00	Zakup usług remontowych
		4300	200,00		200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych		
Razem						14 588,27		
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	400,00		400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	700,00		700,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	1 500,00		1 500,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	6 897,56	-1 097,56	5 800,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4220	0,00	1 097,56	1 097,56	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00		800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	3 200,00		3 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych		
Razem						13 497,56		
OGÓŁEM							360 025,77	

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>66 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	- 1 200,00	66 800,00
		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	68 000,00	- 1 200,00	66 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 057,90</b>	<b>4 787,00</b>	<b>23 844,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	4 787,00	18 387,00
		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	13 600,00	4 787,00	18 387,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 091 100,00</b>	<b>4 156,82</b>	<b>5 095 256,82</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	256,82	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	0,00	256,82	256,82
	85504		Wspieranie rodziny	144 800,00	4 900,00	149 700,00
		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	144 800,00	4 900,00	149 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
		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	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 179 182,90</b>	<b>7 743,82</b>	<b>5 186 926,72</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>66 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	- 1 200,00	66 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	- 1 000,00	55 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	- 180,00	9 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	- 20,00	1 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 057,90</b>	<b>4 787,00</b>	<b>23 844,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	4 787,00	18 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	47,00	222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	3 340,00	14 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 400,00	3 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 091 100,00</b>	<b>4 156,82</b>	<b>5 095 256,82</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	256,82	256,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,82	256,82
	85504		Wspieranie rodziny	144 800,00	4 900,00	149 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	4 900,00	141 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 179 182,90</b>	<b>7 743,82</b>	<b>5 186 926,72</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 526.319,50 zł i zmniejszono o kwotę 5.500 zł, (per saldo 520.819,50) na którą składają się:

Zwiększenia:

- dofinansowanie na termomodernizację budynków gminnych kwota 367.455,55 zł. (przeniesienie dofinansowania/niezrealizowanych prac z 2018 roku na 2019 rok),
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla ZAZ kwota 3.070 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań wychowania przedszkolnego kwota 122.061 zł,
- zwiększenie dofinansowanie w 2019 roku projektu "Aktywni Niepełnosprawni 2019/2020" o kwotę 22.889,13 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zwiększenie dotacji na Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 900 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze kwota 4.787 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny kwota 256,82 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zwiększenie dotacji na wspieranie rodziny kwota 4.900 zł,

Zmniejszenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) kwota 1.200 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych kwota 1.800 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych kwota 1.500 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie dotacji na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 1.000 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 1.282.295,10 zł a zmniejszono o kwotę 761.475,60 zł (per saldo 520.819,50 zł) na którą składają się:

Zwiększenia :

- dostarczanie wody - zwiększenie z powodu przeliczenia przewskaznika VAT kwota 10.000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie realizacji Termomodernizacji budynków gminnych z 2018 rok na 2019 rok kwota 432.301,55 zł,
- zwiększenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego 3.070 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą projektu "Aktywni Niepełnosprawni 2019/2020" tj. wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, zakup usług kwota 725.834,73 zł
- zwiększenie stypendia socjalne- wkład własny 30.000 zł,
- zwiększenie świadczeń społecznych - rodziny zastępcze kwota 40.245 zł,
- zwiększenie na Otwartą Strefę Aktywności w Lipienku kwota 30.000 zł,
- zwiększenie na zakup usług w Ośrodku Pomocy Społecznej kwota 900 zł,
- zwiększenie na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz usług dotyczących specjalistycznych

- usług opiekuńczych kwota 4.787 zł,  
- karta dużej rodziny - zakup materiałów kwota 256,82 zł,  
- zwiększenie na wypłatę świadczeń społecznych - wspieranie rodziny kwota 4.900 zł,

Zmniejszenia:

- zmniejszenie wydatku - dotacji dla ZAZ z tytułu projektu "Aktywni Niepełnosprawni" kwota 702.945,60 zł,
- zmniejszenie wydatku dotyczącego Ekopiece kwota 30.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na szkolenia w szkołach i przedszkolach kwota 23.030 zł,
- zmniejszenie wydatków dotyczących kosztów obsługi zadań zleconych - urzędy wojewódzkie kwota 1.200 zł,
- zmniejszenie świadczeń społecznych - wypłaty zasiłków okresowych kwota 1.800 zł,
- zmniejszenie wypłaty świadczeń społecznych - wypłaty zasiłków stałych kwota 1.500 zł,
- zmniejszenie wydatków na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 1.000 zł

Poza tym dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym analogiczne do wyżej wymienionych zmian, a także dokonano zmian w dziale 600, rozdział 60016:

- zwiększenie wydatków na chodnik ul. Mikołaja z Ryńska kwota 70.000 zł,
- zwiększenie wydatków na obwodnicę Lisewa kwota 189.420 zł,
- zmniejszenie wydatków na drogę Lisewo-Orłowo kwota 259.420 zł

Wynik na powyższych operacjach zwiększenia - zmniejszenia równy wartości 0,00 zł

W paragrafie 11 dodano podpunkt 5 zwiększający uprawnienia wójta.

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