

UCHWAŁA NR X/53/2019
RADY GMINY LISEWO

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) uchwala 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,
- uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr IX/42/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 roku, wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 29.740.878,59 zł zastępuje się kwotą 29.806.997,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.574.609,04 zł zastępuje się kwotą 25.667.057,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.166.269,55 zł zastępuje się kwotą 4.139.939,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.258.204,59 zł zastępuje się kwotą 32.324.323,07 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.807.069,81 zł zastępuje się kwotą 24.908.615,29 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.546.094,95 zł zastępuje się kwotą 15.666.570,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.634.312,20 zł zastępuje się kwotą 9.653.381,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.911.782,75 zł zastępuje się kwotą 6.013.188,75 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.929.322 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.157.943,81 zł. zastępuje się kwotą 6.139.013,81 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 970.989,05 zł
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 202.720 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.451.134,78 zł zastępuje się kwotą 7.415.707,78 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.451.134,78 zł zastępuje się kwotą 7.415.707,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 5.146.562,87 zł zastępuje się kwotą 5.111.135,87 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 1.874.022 zł;
- 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 2.207.268 zł koszty 2.207.268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r., zmienia się jak w załączniku nr 4 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 5 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 81.229 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;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku Nr 6 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

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 786,21	6 757,00	588 543,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 606,00	6 757,00	197 363,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 757,00	6 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 478 643,55	- 35 427,00	1 443 216,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 643,55	- 35 427,00	1 443 216,55
		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	1 385 893,55	- 35 427,00	1 350 466,55
750			Administracja publiczna	66 810,00	140,00	66 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140,00	140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 200,00	2 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 200,00	2 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 603 911,00	43 095,00	6 647 006,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 960,00	32 252,00	1 466 212,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 600,00	32 252,00	82 852,00
	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	2 072 760,00	9 874,00	2 082 634,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	9 874,00	9 874,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	969,00	10 969,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	969,00	10 969,00
758			Różne rozliczenia	8 372 598,61	46 962,00	8 419 560,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 905,61	46 962,00	814 867,61

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754 835,61	46 962,00	801 797,61
801			Oświata i wychowanie	227 061,00	4 157,00	231 218,00
	80104		Przedszkola	203 210,00	4 157,00	207 367,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 157,00	4 157,00
852			Pomoc społeczna	442 281,53	1 500,00	443 781,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 686,73	20 371,00	2 092 057,73
	85395		Pozostała działalność	2 071 686,73	20 371,00	2 092 057,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 371,00	20 371,00
855			Rodzina	5 279 867,96	- 22 530,00	5 257 337,96
	85507		Dzienni opiekunowie	178 354,32	- 22 530,00	155 824,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 950,00	1 950,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 480,00	- 24 480,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 397,00	- 4 806,52	2 011 590,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 200,00	71,00	459 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,00	271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 000,00	283,00	684 283,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,00	185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	98,00
	90095		Pozostała działalność	21 697,00	- 5 160,52	16 536,48
		0830	Wpływy z usług	21 697,00	- 5 160,52	16 536,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 008,00	3 700,00	304 708,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	3 700,00	213 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00

Razem:	29 740 878,59	66 118,48	29 806 997,07
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 680,21	0,00	1 173 680,21
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	50 000,00	729 000,00
	40002		Dostarczanie wody	679 000,00	50 000,00	729 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	3 429 715,23	13 106,00	3 442 821,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 715,23	13 106,00	3 392 821,23
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	13 106,00	253 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 710,55	304 573,00	2 230 283,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 710,55	304 573,00	2 230 283,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 893,55	-35 427,00	1 350 466,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 817,00	340 000,00	589 817,00
750			Administracja publiczna	3 133 923,61	-1 000,00	3 132 923,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	6 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 821,61	-7 000,00	2 564 821,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 800,00	186 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 122 746,53	0,00	1 122 746,53
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	-7 930,00	132 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-7 930,00	132 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	-5 000,00	203 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 500,00	-5 000,00	203 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 150,53	-6 000,00	39 150,53
		3110	Świadczenia społeczne	45 147,57	-6 000,00	39 147,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 796,00	11 000,00	490 796,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	1 000,00	19 127,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 000,00	20 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	7 930,00	68 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	1 160,00	2 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 216,00	6 600,00	55 816,00
855		Rodzina	5 429 864,96	0,00	5 429 864,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	0,00	2 998 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	-700,00	29 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 638,00	-339 560,52	2 141 077,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	889 000,00	-340 000,00	549 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	-340 000,00	99 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 500,00	1 600,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 600,00	6 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 697,00	-1 160,52	22 536,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,00	-4 400,00	5 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	-700,00	973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	-60,52	179,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 581,77	30 000,00	1 489 581,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 130,52	20 000,00	421 130,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 712,54	-1 500,00	117 212,54
	4220	Zakup środków żywności	19 100,98	750,00	19 850,98
	4260	Zakup energii	31 050,00	20 150,00	51 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 720,00	600,00	57 320,00
	92195	Pozostała działalność	282 451,25	10 000,00	292 451,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	10 000,00	15 200,00

926			Kultura fizyczna	105 900,00	9 000,00	114 900,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	9 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	18 000,00
Razem:				32 258 204,59	66 118,48	32 324 323,07

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 710,55	304 573,00	2 170 283,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 710,55	304 573,00	2 170 283,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 893,55	- 35 427,00	1 350 466,55
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	605 893,55	- 35 427,00	570 466,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 817,00	340 000,00	589 817,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	169 817,00	340 000,00	509 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 000,00	- 340 000,00	664 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	889 000,00	- 340 000,00	549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 340 000,00	99 500,00
			Instalacja OZE etap II (2019)	439 500,00	- 340 000,00	99 500,00
Razem				7 451 134,78	- 35 427,00	7 415 707,78

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 207 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 207 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 207 268,00
			Koszty	2 207 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 207 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 207 268,00

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6			9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 500,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 200,00			Zakup środków czystości, wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 141,65			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 700,00			Zakup usług remontowych
				4300	2 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	21 041,65			
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	10 700,00			Zakup wyposażenia do świetlicy, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 061,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	800,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, animacyjna).
				Razem	14 361,04			
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00			Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	500,00			Zakup opału do świetlicy
				4220	488,36			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	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			Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	300,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 215,41			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	10 300,00			Zakup usług remontowych
				4300	900,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	15 315,41			
5.	Kamlarki	801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	13 750,00	-500,00	13 250,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 501,21	350,00	1 851,21	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	150,00	1 150,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	18 451,21			

6.	Kornatowo	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne i SP Lisewo
		851	85121	6220	300,00			Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 750,00	-1 000,00	750,00	Zakup paliwa, żytek do kosiarki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	790,83	400,00	1 190,83	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	20 600,00	600,00	21 200,00	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	11 100,00			Zakup środków czystości, zakup altany na teren rekreacyjny, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	806,76			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	12 906,76			
8.	Krusin	600	60016	4300	3 500,00			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	1 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	10 400,00			Zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	3 595,93			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	3 000,00			Wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdu edukacyjnego)
				Razem	22 495,93			
9.	Linowiec	600	60016	4210	800,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 700,00			Zakup nasadzeń, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	814,96			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 000,00			Zakup usług remontowych
				4300	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			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	2 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		851	85121	6220	300,00			Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	10 441,10			Zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 700,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				6050	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		Dokończenie budowy chodnika w Lisewie ul. Mikołaja z Ryńska
		754	75412	4210	5 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6220	1 000,00		Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	11 500,00		Kształtowanie estetyki i wizerunku sołectwa, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 446,32		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	2 000,00		Zakup usług pozostałych
				2820	3 500,00		Dotacja na zakup umundurowania dla ZHP
		926	92601	4210	5 000,00		Doposażenie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Lisewie (ul. Wybudowanie Wąbrzeskie)
			92605	2820	500,00		Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
				2820	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		Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	332,54		
				4220	800,00		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup środków czystości
				4260	1 300,00		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4270	12 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 200,00		Zakup usług remontowych
				Razem	21 132,54		
13.	Mgoszcz	754	75412	4210	1 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Mgoszcz
		921	92109	4210	22 200,00		
				4220	1 913,15		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
				4260	2 500,00		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4300	200,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				Razem	27 813,15		Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
14.	Piątkowo	921	92109	4210	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	1 456,48		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	750,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	500,00		Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	14 406,48		
15.	Pniewite	754	75412	4210	2 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite
		921	92109	4210	12 980,00		Zakup środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy, zakup donic i altany drewnianej, zakup opału, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	1 841,01		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 320,00		Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
		926	92605	2820	400,00		Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
				Razem	24 541,01		

16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń
		900	90015	4300	6 000,00			Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	800,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4220	543,19			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	3 400,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (usługa przewozowa, zakup biletów wstępu)
	Razem				12 543,19			
17.	Tytlewo	801	80101	4240	800,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	300,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4220	788,27			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	10 500,00			Zakup usług remontowych
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
	Razem				14 588,27			
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	400,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	700,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	1 500,00			Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	5 800,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4220	1 097,56			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	3 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
	Razem				13 497,56			
OGÓŁEM				360 025,77				

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 095 513,64	0,00	5 095 513,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	0,00	2 998 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	- 700,00	29 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				5 652 501,38	0,00	5 652 501,38

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów o kwotę zwiększono o kwotę 131.186 zł, zmniejszono o kwotę 65.067,52 zł, (per saldo: 66.118,48 zł), na którą składają się:

Zwiększenia:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - wpływ wpłat dotyczących przydomowych oczyszczalni kwota 6.757 zł,
- urząd gminy - wpływ ze sprzedaży starego pieca CO kwota 140 zł,
- ochotnicze straże pożarne - wpływ ze sprzedaży samochodu kwota 2.200 zł,
- wpływy z opłat lokalnych - wpływ z tytułu zajęcia pasa drogowego kwota 32.252 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota 9.874 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat kwota 969 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów kwota 46.962 zł, (dochody z tytułu VAT z lat ubiegłych, środki z rachunków dochodów)
- wpływ z tytułu porozumień między jednostkami (dzieci w przedszkolu) kwota 4.157 zł,
- wpływ z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej kwota 1.500 zł,
- wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach kwota 20.371 zł.,
- wpływy z tytułu wyżywienia w punkcie przedszkolnym kwota 1.950 zł,
- gospodarka ściekowa - wpływy z tytułu odsetek kwota 71 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 185 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z tytułu odsetek kwota 98 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury - różne dochody kwota 1.200 zł,
- dotacja celowa w ramach powiatowego konkursu "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa" kwota 2.500 zł,

Zmniejszenia:

- dotacja celowa dotycząca dofinansowania termomodernizacji budynków gminnych kwota 35.427 zł - zmniejszenie spowodowane jest pierwotnym ujęciem kwoty kwalifikowanej a nie kwoty dofinansowania,
- dotacja celowa dotycząca realizacji projektu Opiekuna Dziennego kota 24.480 zł, - błędny tytuł oraz błędna kwota udziału własnego w projekcie,
- pozostała działalność - wpływy z opłat eksploatacyjnych dotyczących przydomowych oczyszczalni kwota 5.160,52 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 486.636 zł, a zmniejszono o kwotę 420.517,52 zł, (per saldo 66.118,48 zł)

Zwiększenia:

- spółki wodne - zakup materiałów 3.000 zł,
- dostarczanie wody kwota 50.000 zł(w tym: zakup materiałów 34.000 zł zakup usług 16.000 zł),
- drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych 13.106 zł,
- gospodarka gruntami nieruchomościami 340.000 zł(termomodernizacja OSP+ dach),
- rada gminy - zakup usług 6.000 zł,

- urząd gminy 6.800 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, koszty postępowania sądowego 1.800 zł),

- ośrodek pomocy społecznej 11.000 zł, (w tym: 2.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe, 1.000 zł zakup materiałów, 1.000 zł. zakup środków żywności, 7.000 zł zakup usług pozostałych - projekt "Senior",

- usługi opiekuńcze specjalistyczne (środki własne) 7.930 zł(w tym 1.160 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 170 zł składki na Fundusz Pracy, 6.600 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- świadczenia wychowawcze - szkolenia 700 zł,

- schroniska dla zwierząt - zakup usług 1.600 zł,

- wydatki z tytułu korzystania ze środowiska - zakup materiałów 1.000 zł,

- pozostała działalność - zakup usług 5.000 zł,

- domy i ośrodki kultury 21.500 zł (w tym: 750 zł. środki żywności, 20.150 zakup energii, 600 zł zakup usług pozostałych),

- pozostała działalność (kultura) - wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł,

- pozostała działalność (sport) - zakup energii 9.000 zł.

Zmniejszenia:

- spółki wodne - zakup usług 3.000 zł,

- gospodarka gruntami - termomodernizacja budynków (z dofinansowania) 35.427 zł,

- urząd gminy - zakup usług pozostałych 13.800 zł,

- domy pomocy społecznej - świadczenia społeczne 7.930 zł,

- zasiłki celowe - świadczenia społeczne 5.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne 6.000 zł,

- świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia osobowe 700 zł,

- ochrona powietrza - instalacje OZE - 340.000 zł,

- za korzystanie ze środowiska - zakup usług pozostałych 1.000 zł,

- pozostała działalność 6.160,52 zł (w tym: 4.400 zł wynagrodzenia osobowe, 700 zł składki społeczne, 60,52 zł składki na fundusz pracy, 1.000 zakup materiałów),

- domy kultury, świetlice - zakup materiałów 1.500 zł,

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