

**UCHWAŁA Nr II/...../2018  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 listopada 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 2018 r.;
  - zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 października 2018 r.;
  - zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 listopada 2018 r.;
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 28.978.877,02 zł zastępuje się kwotą 28.487.357,32 zł,
  - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 24.816.142,19 zł zastępuje się kwotą 24.833.662,49 zł,
  - w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 4.162.734,83 zł zastępuje się kwotą 3.653.694,83 zł
- załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 32.736.477,02 zł zastępuje się kwotą 31.496.928,32 zł,
  - w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 23.639.257,62 zł zastępuje się kwotą 23.751.391,92 zł
- z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.917.798,44 zł zastępuje się kwotą 14.012.468,74 zł.; w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.405.232,31 zł zastępuje się kwotą 8.440.873,31 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.512.566,13 zł zastępuje się kwotą 5.571.595,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.395.952,02 zł zastępuje się kwotą 7.413.416,02 zł
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 9.097.219,40 zł zastępuje się kwotą 7.745.536,40 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.107.017,40 zł zastępuje się kwotą 3.316.530,40 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 § 5 Deficyt budżetu w kwocie 3.757.600 zł zastępuje się kwota 3.009.571 zł,

5) w § 6 Łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7.277.833 zł zastępuje się kwotą 6.020.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo, łączną kwotą rozchodów w kwocie 3.520.233 zł zastępuje się kwotą 3.011.193 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

6) w §8,

- pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego; przychody 2.414.390 koszty 2.414.390 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

7) w § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 6.571.264 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł. kwota bez zmian,

2) finansowanie planowanego deficytu 3.308.100 zł zastępuje się kwotą 2.560.071 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł, kwota bez zmian,

4) wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.520.177 zł, zastępuje się kwotą 2.011.137 zł,

8) w § 11

Upoważnia się Wójta do:

a) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł kwota bez zmian,

b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.308.100 zł zastępuje się kwotą 2.560.071 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł kwota bez zmian,

d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.520.177 zł zastępuje się kwota 2.011.137 zł

9) w § 15

- pkt 1 załącznik Nr 11 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
- pkt 2 załącznik Nr 12 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 8 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.

Projektodawca: Wójt Gminy Jakub Kochowicz  
Projekt sporządziła: Z-ca Skarbnika Izabela Klafczyńska

Uzasadnienie do uchwały Nr II/...../2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Plan dochodów zwiększono o kwotę 22.088,00 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów przechowywania depozytów kwota 1.844 zł.
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych kwota 138 zł
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 2.913 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu "Dobry Start" 300+ kwota 1.230 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.963 zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 513.607,70 na którą składają się:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie środków na wypłatę świadczenia 500+ kwota 2.946 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie środków na realizację zadania Karty Dużej Rodziny kwota 71,70 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenia środków na realizację zadania dotyczącego ewidencji ludności kwota 1.550 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanej z realizacją inwestycji przebudowy dróg w Pniewitem oraz w Lisewie - brak dofinansowania z uwagi na odrzucony wniosek o dofinansowanie kwota 509.040 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 163.126 zł, a zmniejszono o 1.402.674.70 na który składają się:

Zwiększenia wydatków:

- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów depozytów 1.844 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup usług opieki prawnej 138 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwota 15.963 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu "Dobry Start" 300+ 1.230 zł.
- zwiększenie wydatków na usługi specjalistyczne kwota 2.913 zł
- drogi - zakup materiałów i usług kwota 15.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - zakup energii kwota 2.000 zł,
- Urząd gminy - składki społeczne kwota 4.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000 zł, zakup energii kwota 3.500 zł, odpis na ZFŚŚ kwota 164 zł, modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy kwota 46.424 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł.
- szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe (odprawa emerytalna) kwota 21.500 zł,
- dowóz uczniów - składki społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 2.900 zł,
- przeciw działaniu alkoholizmowi- diety kwota 200 zł, wynagrodzenia i pochodne 550 zł,
- pomoc społeczna - wynagrodzenia osobowe (nagroda jubileuszowa) 10.000 zł,
- stypendia dla uczniów kwota 500 zł,
- gospodarka komunalna - naprawa otworu studziennego kwota 10.000 zł,
- ośrodki kultury, świetlice - opłaty za administrowanie świetlicy w Lipienku kwota 1.300 zł,
- działalność kulturalna - zakup usług kwota 10.000 zł,
- pozostała działalność - sport - zakup usług kwota 2.000 zł

#### Zmniejszenie wydatków:

- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego przeznaczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej kwota 528.000 zł
  - Urzędy Wojewódzkie - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów kwota 1.550 zł,
- Rodziny - zmniejszenie wydatków na świadczenie społeczne 500+ kwota 2.902 zł, oraz na wynagrodzenia kwota 44 zł,
- Karta Dużej Rodziny - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów kwota 71,70 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę dróg w Pniewitem i Lisewie kwota 509.040 zł (środki europejskie),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę dróg w Pniewitem i Lisewie kwota 259.647 zł (wkład własny),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - modernizacja kotłowni w budynku GOZ oraz kotłowni w budynku na boisku sportowym kwota 50.620 zł,
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego na przebudowę drogi do GUWK kwota 29.000 zł,
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego dotyczącego budowy świetlicy w Kamlarkach kwota 21.800 zł,

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

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III./.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 172 598,00	- 509 040,00	663 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 598,00	- 509 040,00	663 558,00
		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	509 040,00	- 509 040,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 586,30	- 1 550,00	68 036,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 586,30	- 1 550,00	68 036,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 117,00	1 844,00	85 961,00
852			Pomoc społeczna	608 218,24	3 051,00	611 269,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 807,00	138,00	127 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 517,00	138,00	22 655,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
		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	79 071,00	2 913,00	81 984,00
			Rodzina	6 380 471,98	14 175,30	6 394 647,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 802,00	15 963,00	2 253 765,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	- 71,70	185,12
85504		Wspieranie rodziny	220 213,00	1 230,00	221 443,00
	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	210 570,00	1 230,00	211 800,00
<b>Razem:</b>			28 978 877,02	- 491 519,70	28 487 357,32

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III/.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 067 368,73	- 1 281 687,00	2 785 681,73
			Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	- 528 000,00	0,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	- 528 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	3 489 026,73	- 753 687,00	2 735 339,73
		4270	Zakup usług remontowych	273 733,95	10 000,00	283 733,95
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	5 000,00	88 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	- 509 040,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 370,00	- 259 647,00	26 723,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 615 305,00	- 48 620,00	1 566 685,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 305,00	- 48 620,00	1 556 685,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	- 50 620,00	287 380,00
			Administracja publiczna	2 885 912,30	63 538,00	2 949 450,30
			Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 938,30	- 1 000,00	55 938,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	- 171,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	- 25,00	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 354,00	1 654,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 136,00	65 088,00	2 361 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 150,00	10 000,00	228 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	- 6 000,00	25 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	10 000,00	116 000,00		
4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	23 500,00		





	3110	Świadczenia społeczne	22 177,30	143,00	22 320,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 880,00	11 987,00	322 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 789,00	16 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	- 1 500,00	5 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 784,70	- 5,00	10 779,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	- 394,00	2 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	- 50,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	480,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	196,00	6 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 505,00	3 650,00	9 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 158,00	2 913,00	77 071,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>155 700,00</b>
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	500,00	25 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	500,00	25 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 496 320,98</b>	<b>24 661,30</b>	<b>6 520 982,28</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750 312,00	- 2 902,00	3 747 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 195,00	- 44,00	33 151,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 198,00	15 513,00	2 100 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	450,00	92 250,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	- 71,70	185,12
85504		Wspieranie rodziny	238 122,00	- 4 900,00	233 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 740,00	1 160,00	204 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 736,00	- 6 130,00	22 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	70,00	934,00
85508		Rodziny zastępcze	104 340,00	16 616,00	120 956,00

		3110	Świadczenia społeczne	104 340,00	16 616,00	120 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 901,83	- 19 000,00	2 168 901,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 300,00	- 19 000,00	425 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 071,51	- 10 500,00	988 571,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 051,26	- 20 500,00	586 551,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	1 300,00	7 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,57	- 21 800,00	153 000,57
	92195		Pozostała działalność	182 520,25	10 000,00	192 520,25
		4300	Zakup usług pozostałych	120 211,18	10 000,00	130 211,18
926			Kultura fizyczna	184 505,00	2 000,00	186 505,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>	32 736 477,02	- 1 239 548,70	31 496 928,32

- sprowadzenie 2 wydoby

dotacje inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 888,00	0,00	1 095 888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 888,00	0,00	1 095 888,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 066,00	0,00	580 066,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	580 066,00	0,00	580 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 822,00	0,00	515 822,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	515 822,00	0,00	515 822,00
600			Transport i łączność	3 678 502,00	- 1 296 687,00	2 381 815,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	- 528 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	- 528 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	528 000,00	- 528 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 342,00	0,00	50 342,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 342,00	0,00	50 342,00
			Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 342,00	0,00	50 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 160,00	- 768 687,00	2 331 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 750,00	0,00	2 304 750,00
			Budowa chodnika ul. Mikołaja z Ryńska	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	219 750,00	0,00	219 750,00
			Budowa drogi Lisewo - Pniewite	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi Lisewo Orłowo	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Hallera	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa poboczy w miejscowości Chrusy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Pniewite	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi Wierzbowo - Linowiec	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup motoroweru	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla OSP Lisewo	10 000,00	0,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
	Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	16 500,00	0,00	16 500,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	779 000,00	0,00	779 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	744 000,00
	Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	70 000,00	0,00	70 000,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	674 000,00	0,00	674 000,00
	Wyposażenie pracowni językowej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wyposażenie pracowni językowej	35 000,00	0,00	35 000,00
80110	Gimnazja	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum	100 000,00	0,00	100 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	25 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dotacja - zakup USG	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla GOZ na przebudowę pomieszczeń	20 000,00	0,00	20 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 110,00</b>
85395	Pozostała działalność	311 110,00	0,00	311 110,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	311 110,00	0,00	311 110,00

900		Zakup samochodów Ford Transit L3 Kombi 2018 oraz Iveco Daily 65C18 HV 2018	311 110,00	0,00	311 110,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905 676,83</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>876 676,83</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do GUWK	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 676,83	0,00	842 676,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 333,41	0,00	329 333,41
		Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	329 333,41	0,00	329 333,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 343,42	0,00	313 343,42
		Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	313 343,42	0,00	313 343,42
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja do zakupu i instalacji kotłów grzewczych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Założenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Kornatowo i Malankowo	34 000,00	0,00	34 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 237,57</b>	<b>- 21 800,00</b>	<b>377 437,57</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 237,57	- 21 800,00	362 437,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 437,00	0,00	209 437,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	209 437,00	0,00	209 437,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,57	- 21 800,57	153 000,57
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	174 800,57	- 21 800,57	153 000,57
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w sołectwie Lipienek	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	32 000,00	0,00	32 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placu zabaw Krusin	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		9 097 219,40	- 1 351 683,00		7 745 536,40





## Plan przychodów budżetu na 2018 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr II/.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 177,00	- 509 040,00	2 011 137,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	449 500,00	0,00	449 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 308 156,00	- 748 029,00	3 560 127,00

Razem: 7277833,0000      Razem: -1257069,0000      Razem: 6020764,0000

## Plan rozchodów 2018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III/.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 177,00	- 509 040,00	2 011 137,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 056,00	0,00	1 000 056,00

Razem: 3520233,0000

Razem: -509040,0000

Razem: 3011193,0000

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr II/.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>2 414 390,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 390,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 414 390,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 390,00



# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 117,00	1 844,00	85 961,00
			Pomoc społeczna	120 818,24	3 051,00	123 869,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	138,00	22 655,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 517,00	138,00	22 655,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
		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	79 071,00	2 913,00	81 984,00
			Rodzina	6 249 651,82	14 175,30	6 263 827,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	- 71,70	185,12
	85504		Wspieranie rodziny	210 570,00	1 230,00	211 800,00

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	210 570,00	1 230,00	211 800,00			
	Razem:	7 139 346,79	17 520,30	7 156 867,09			

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr II/.../2018 roku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
			Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 938,30	- 1 000,00	55 938,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	- 171,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	- 25,00	1 317,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 354,00	1 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
852	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 189,00	1 844,00	18 033,00
			Pomoc społeczna	120 818,24	3 051,00	123 869,24
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	138,00	22 655,00
		4210	Świadczenia społeczne	22 177,30	143,00	22 320,30
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339,70	- 5,00	334,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 071,00	2 913,00	81 984,00
			Rodzina	74 158,00	2 913,00	77 071,00
			Świadczenie wychowawcze	6 249 651,82	14 175,30	6 263 827,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
85502	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 312,00	- 2 902,00	3 747 410,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 195,00	- 44,00	33 151,00
			Świadczenia społeczne	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 198,00	15 513,00	2 100 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	450,00	92 250,00
85503	4210		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	- 71,70	185,12
85504			Wsparanie rodziny	210 570,00	1 230,00	211 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	203 740,00	1 160,00	204 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	70,00	934,00
Razem:			7 139 346,79	17 520,30	7 156 867,09