

Projekt nr/.....

UCHWAŁA Nr/..../2019

RADY GMINY LISEWO

z dnia 18 września 2019 roku

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 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) 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,
- 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,
- uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 sierpnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2019 roku

wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 29.965.105,54 zł zastępuje się kwotą 30.421.112,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.825.165,99 zł zastępuje się kwotą 26.300.537,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.139.939,55 zł zastępuje się kwotą 4.120.574,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.482.431,54 zł zastępuje się kwotą

32.938.438,19 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.066.723,76 zł zastępuje się kwotą 25.468.378,41 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.741.667,99 zł zastępuje się kwotą 15.763.404,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.682.976,68 zł zastępuje się kwotą 9.628.049,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.058.691,31 zł zastępuje się kwotą 6.135.354,96 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.929.322 zł zastępuje się kwotą 2.093.322 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.222.024,72 zł zastępuje się kwotą 6.437.942,72 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 7.415.707,78 zł zastępuje się kwotą 7.470.059,78 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.415.707,78 zł zastępuje się kwotą 7.470.059,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 5.111.135,87 zł zastępuje się kwotą 5.121.135,87 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 - 170.000 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 zastępuje się kwotą 2.028.374 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 2.207.268 zł zastępuje się kwotą 2.367.268 zł,
koszty 2.207.268 zł zastępuje się kwotą 2.367.268 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 zastępuje się kwotą 137.000 zł,

wydatki 130.000 zł zastępuje się kwotą 137.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r, zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały

§ 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.,

§ 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; 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.

Projektodawca: Wójt Gminy Jakub Kochowicz
Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Izabela Kłafczyńska

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/..../2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.**

Plan dochodów o kwotę zwiększono o kwotę 491.706,65 zł, zmniejszono o kwotę 35.700 zł, (per saldo: 456.006,65 zł), na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 67.230,65 zł,
- wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie pomocy w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020, wnioskowana kwota 40.800 zł,
- dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na dofinansowanie kosztów działania zakładu kwota 60.000 zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie przez PFRON w formie refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 100.000 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ kwota 209.566 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start 300+ kwota 14.110 zł.

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na drogi publiczne gminne - wspólne zadanie z powiatem kwota 35.700 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.194.886,65 zł, a zmniejszono o kwotę 738.880 zł, (per saldo 456.006,65 zł).

Zwiększenia:

- infrastruktura wodociągowa - stacja uzdatniania wody 10.000 zł,
- dostarczanie wody - zakup usług 3.230,65 zł,
- drogi publiczne gminne 67.029 zł, w tym: 10.648 zł zakup materiałów, 16.381 zł zakup usług, 30.000 droga Mgoszcz, 10.000 zł chodnik Drzonowo,
- gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł; w tym: 40.000 zł zakup energii, 20.000 zł dokumentacja przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
- urząd gminy 3.513 zł zakup energii,
- szkoły podstawowe 562.338 zł, w tym: 20.000 zł wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń, 339.600 zł wynagrodzenia osobowe, 63.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 10.000 zł składki na fundusz pracy, 90.000 zł zakup materiałów, 500 zł zakup środków dydaktycznych, 8.606 zł zakup energii, 1.050 zł zakup usług remontowych, 7.000 zł zakup usług pozostałych, 2.500 zł zakup usług telekomunikacyjnych, 2.300 zł podróże krajowe, 2.500 zł różne opłaty i składki, 15.282 zł odpis na ZFŚS,
- przedszkola - dotacja podmiotowa 4.000 zł,
- gimnazja zakup energii 2.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - szkolenia 1.600 zł,
- domy pomocy społecznej - świadczenia społeczne 2.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - zakup usług pozostałych 6.700 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie 160.000 zł tym dotacja przedmiotowa 100.000 zł, dotacja celowa 60.000 zł,

- rodziny zastępcze - świadczenia społeczne 16.000 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zakup usług 40.800 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 209.566 zł,
- świadczenia Dobry Start 300+ kwota 14.110 zł,
- gospodarka gruntami - zakup usług pozostałych 32.000 zł.

Zmniejszenia:

- drogi publiczne powiatowe - dotacja 5.648 zł,
- urząd gminy - podatek VAT 40.000 zł,
- urząd gminy - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.513 zł,
- szkoły podstawowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.600 zł,
- przedszkola - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.243 zł,
- gimnazja 542.132 zł, w tym: 20.000 zł wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 310.000 zł wynagrodzenia osobowe, 18.000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 63.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 10.000 zł składki na fundusz pracy, 90.000 zł zakup materiałów, 500 zł zakup środków dydaktycznych, 1.000 zł zakup usług remontowych, 50 zł zakup usług zdrowotnych, 7.000 zł zakup usług pozostałych, 2.500 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 2.300 zł podróże krajowe, 2.500 zł różne opłaty i składki, 15.282 zł odpis na ZFŚS,
- realizacja zadań wymagających specjalnej nauki - dodatkowe wynagrodzenia 3.363 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej nauki w gimnazjach 57.081 zł, w tym: 3.758 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 31.777 zł wynagrodzenia osobowe, 5.508 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 623 zł składka na fundusz pracy, 200 zł wynagrodzenia bezosobowe, 10.700 zł zakup materiałów, 185 zł zakup środków dydaktycznych, 2.100 zł zakup energii, 100 zł zakup usług remontowych, 1.600 zł zakup usług pozostałych, 230 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne, 300 zł podróże krajowe,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów 1.600 zł,
- dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne 17.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe 2.700 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia społeczne 5.000 zł,
- ochrona powietrza - ekopiece 10.000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług 32.000 zł.

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

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../..... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 436 982,00		1 401 282,00
			Drogi publiczne gminne	1 436 982,00	- 35 700,00	1 401 282,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	- 35 700,00	42 300,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 419 560,61	67 230,65	8 486 791,26
			Różne rozliczenia finansowe	814 867,61	67 230,65	882 098,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 895,39	50 895,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 335,26	16 335,26
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 057,73	160 000,00	2 252 057,73
			Pozostała działalność	2 092 057,73	160 000,00	2 252 057,73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 345 852,00	160 000,00	1 505 852,00
855	85501		Rodzina	5 294 985,68	223 676,00	5 518 661,68
			Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
		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	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
		85504	Wspieranie rodziny	187 080,00	14 110,00	201 190,00
		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	187 080,00	14 110,00	201 190,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 590,48	40 800,00	2 052 390,48
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 800,00	40 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 800,00	40 800,00
Razem:				29 965 105,54	456 006,65	30 421 112,19

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../...../.... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 173 680,21	10 000,00	1 183 680,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 394,00	10 000,00	569 394,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	729 000,00	3 230,65	732 230,65
			Dostarczanie wody	729 000,00	3 230,65	732 230,65
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 230,65	49 230,65
600	60014		Transport i łączność	3 452 821,23	61 381,00	3 514 202,23
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-5 648,00	44 352,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-5 648,00	44 352,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 402 821,23	67 029,00	3 469 850,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 648,00	20 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 381,00	86 381,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 802 971,91	40 000,00	1 842 971,91
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 283,55	92 000,00	2 322 283,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
710	71004		Działalność usługowa	47 000,00	-32 000,00	15 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 132 923,61	-40 000,00	3 092 923,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 821,61	-40 000,00	2 516 821,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 985,00	-3 513,00	100 472,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 946 878,39	-53 081,00	7 893 797,39
			Szkoly podstawowe	4 034 565,00	548 738,00	4 583 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 249,00	20 000,00	164 249,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 156,00	339 600,00	2 874 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 944,00	-13 600,00	192 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 383,00	63 000,00	551 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 369,00	10 000,00	62 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 209,00	90 000,00	288 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	500,00	24 900,00
	4260	Zakup energii	56 200,00	8 606,00	64 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	1 050,00	86 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	7 000,00	60 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 300,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 500,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 505,00	15 282,00	174 787,00
	80104	Przedszkola	905 825,00	-1 243,00	904 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 340,00	-5 243,00	34 097,00
	80110	Gimnazja	1 786 368,00	-540 132,00	1 246 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 990,00	-20 000,00	32 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050,00	-310 000,00	831 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 220,00	-18 000,00	68 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 671,00	-63 000,00	148 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 705,00	-10 000,00	16 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	-90 000,00	54 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 750,00	2 000,00	27 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-50,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-7 000,00	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-2 500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 282,00	-15 282,00	47 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 777,00	-3 363,00	437 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	-3 363,00	7 704,00

851	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-3 758,00	342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	-31 777,00	25 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	-5 508,00	4 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	-623,00	637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-10 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-185,00	315,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	-230,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			Ochrona zdrowia	103 829,00	0,00	103 829,00
		852	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 229,00
4700	Zakup materiałów i wyposażenia			12 300,00	-1 600,00	10 700,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250,00	1 600,00	3 850,00
	Pomoc społeczna			1 197 070,89	-16 000,00	1 181 070,89
85202	Domy pomocy społecznej			132 070,00	2 000,00	134 070,00
853	85215	3110	Świadczenia społeczne	132 070,00	2 000,00	134 070,00
			Dodatki mieszkaniowe	39 173,89	-17 000,00	22 173,89
		3110	Świadczenia społeczne	39 170,48	-17 000,00	22 170,48
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 772,00	6 700,00	505 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	6 700,00	27 350,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 615,00	-2 700,00	95 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 856,00	-2 700,00	78 156,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00	-5 000,00	127 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	-5 000,00	127 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 224 556,73	160 000,00	2 384 556,73
	Pozostała działalność	2 224 556,73	160 000,00	2 384 556,73		

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 498 722,00	100 000,00	1 598 722,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	5 467 512,68	239 676,00	5 707 188,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 917,00	209 566,00	3 163 483,00
	85504	Wspieranie rodziny	231 832,00	14 110,00	245 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 280,00	14 110,00	194 390,00
	85508	Rodziny zasępce	110 245,00	16 000,00	126 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 245,00	16 000,00	126 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 077,48	30 800,00	2 171 877,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 000,00	-10 000,00	539 000,00
	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	-10 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 800,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 800,00	40 800,00
		Razem:	32 482 431,54	456 006,65	32 938 438,19

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...../..... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	10 000,00	760 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	10 000,00	760 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 394,00	10 000,00	569 394,00	
			Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie (2019)	559 394,00	10 000,00	569 394,00	
	600	60014		Transport i łączność	3 119 715,23	34 352,00	3 154 067,23
				Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 5 648,00	44 352,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 5 648,00	44 352,00
				Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 000,00	- 5 648,00	44 352,00
			60016	Drogi publiczne gminne	3 069 715,23	40 000,00	3 109 715,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 971,91	40 000,00	1 842 971,91
			Budowa chodnika w miejscowości Drzonowo	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Przebudowa drogi w Mgoszczu 0,9 km (2019)	400 000,00	30 000,00	430 000,00	
700		70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 170 283,55	20 000,00	2 190 283,55
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 283,55	20 000,00	2 190 283,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00	
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	0,00	20 000,00	20 000,00	
	900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 000,00	- 10 000,00	654 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 000,00	- 10 000,00	539 000,00	
		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	- 10 000,00	0,00	
			Eksploatacja II (2019)	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
Razem				7 415 707,78	54 352,00	7 470 059,78	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 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"			0,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			44 352,00
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		1 598 722,00	
		2800	Samorządowy Zakład Budżetowy			60 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	286 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		286 000,00	1 598 722,00	143 652,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../...../.... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 367 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 367 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 367 268,00
			Koszty	2 367 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 367 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 367 268,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../...../.... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Dochody	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
	80195		Pozostała działalność	137 000,00
			Wydatki	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
	80195		Pozostała działalność	137 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr...../..... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 133 161,36	223 676,00	5 356 837,36
			Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
	85504		Wsparanie rodziny	187 080,00	14 110,00	201 190,00
		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	187 080,00	14 110,00	201 190,00
Razem:				5 774 369,85	223 676,00	5 998 045,85

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.../...../.... Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 133 161,36	223 676,00	5 356 837,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00	209 566,00	3 208 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 917,00	209 566,00	3 163 483,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 080,00	14 110,00	201 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 280,00	14 110,00	194 390,00
Razem:				5 774 369,85	223 676,00	5 998 045,85

