

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2020
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz.1649, poz.2245, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.74, poz.568, poz.695 i poz. 1175), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XIII/71/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2020, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/80/2020 z dnia 12.03.2020r., Nr XV/84/2020 z dnia 05.05.2020r., Nr XVI/88/2020 z dnia 27.05.2020r., Nr XVII/93/2020 z dnia 30.06.2020r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 80/2020 z dnia 10.01.2020r., Nr 84/2020 z dnia 30.01.2020r., Nr 88/2020 z dnia 25.02.2020r., Nr 92/2020 z dnia 19.03.2020r., Nr 94/2020 z dnia 30.03.2020r., Nr 98/2020 z dnia 29.04.2020r., Nr 100/2020 z dnia 13.05.2020r., Nr 110/2020 z dnia 07.07.2020r., Nr 113/2020 z dnia 27.07.2020r., Nr 115/2020 z dnia 06.08.2020r., Nr 118/2020 z dnia 14.08.2020r., Nr 121/2020 z dnia 31.08.2020r., Nr 123/2020 z dnia 18.09.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2020r. w łącznej wysokości 61.899.769,73zł z tego:

1) bieżące w wysokości 57.718.377,31 zł;

2) majątkowe w wysokości 4.181.392,42 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 19.319.004,22 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2020r. w łącznej wysokości 64.871.678,73zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 55.012.250,73 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.859.428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 19.319.004,22 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.971.909 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.137.045 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.834.864 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.879.897 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 877.425 zł, wolnych środków - 4.742.852 zł i nadwyżki budżetowej – 259.620 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.907.988 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów – 897.988 zł i na przelewy na rachunki lokat – 2.010.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.139.261 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.941.602 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 197.659 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 774,86	26 300,00	718 074,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 100,00	26 300,00	114 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300,00	1 300,00
020			Leśnictwo	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 143 000,00	199 000,00	1 342 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 143 000,00	199 000,00	1 342 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	651 064,00	1 238 494,00	1 889 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 064,00	1 238 494,00	1 889 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,00	447,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	151 200,00	151 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	596 064,00	1 086 847,00	1 682 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	5 600,00	128 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	5 600,00	128 100,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	-500,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100,00	100,00
720			Informatyka	135 923,00	-76 249,00	59 674,00
	72095		Pozostała działalność	135 923,00	-76 249,00	59 674,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 012,00	-76 249,00	52 763,00
750			Administracja publiczna	280 674,92	8 470,00	289 144,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	8 390,00	13 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 266 335,00	-80 600,00	11 185 735,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 176 450,00	-2 600,00	2 173 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00	-600,00	750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	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	2 748 000,00	12 000,00	2 760 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 121 685,00	-100 000,00	6 021 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	20 997 974,00	1 391 904,13	22 389 878,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 211 655,00	71 073,00	10 282 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 211 655,00	71 073,00	10 282 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	144 873,13	194 873,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 924,17	144 924,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 948,96	14 948,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 175 958,00	1 175 958,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 175 958,00	1 175 958,00
801			Oświata i wychowanie	781 596,77	-76 570,00	705 026,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 575,00	16 430,00	34 005,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 194,00	16 430,00	22 624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 687,00	5 000,00	76 687,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	123 224,00	15 000,00	138 224,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00	-113 000,00	211 000,00
		0830	Wpływy z usług	324 000,00	-113 000,00	211 000,00
852			Pomoc społeczna	1 037 982,10	408 882,00	1 446 864,10
	85216		Zasiłki stałe	265 100,00	500,00	265 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 480,00	-5 000,00	202 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	-250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 783,00	18 000,00	110 783,00

	0830	Wpływy z usług	9 000,00	18 000,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	395 382,00	413 382,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 000,00	40 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 137,00	83 137,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 893,00	4 893,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 051,00	145 051,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 540,00	8 540,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 761,00	131 761,00
855		Rodzina	18 358 913,28	10 100,00	18 369 013,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 028 500,00	2 900,00	12 031 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 900,00	7 200,00	5 724 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 714,00	-918 310,00	2 316 404,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 724,00	81 680,00	141 404,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 724,00	81 680,00	141 404,00
	90095	Pozostała działalność	999 990,00	-999 990,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 990,00	-999 990,00	0,00
926			Kultura fizyczna	133 743,00	372 817,46	506 560,46
	92695		Pozostała działalność	126 073,00	372 817,46	498 890,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 073,00	372 817,46	448 890,46
Razem:				59 388 931,14	2 510 838,59	61 899 769,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2020

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 148,86	45 000,00	1 417 148,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 988,00	45 000,00	773 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 488,00	20 000,00	153 488,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 001,00	57 000,00	1 276 001,00
	40002		Dostarczanie wody	1 219 001,00	57 000,00	1 276 001,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	15 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	50 000,00	142 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	7 467 450,00	83 886,00	7 551 336,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 450,00	68 886,00	6 480 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 000,00	22 236,00	880 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	1 650,00	104 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 000,00	45 000,00	5 181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 064,00	10 000,00	90 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 064,00	10 000,00	90 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 278,00	10 000,00	32 278,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	15 000,00	102 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	5 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	53 400,00	10 000,00	63 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	181 328,00	-89 704,00	91 624,00

	72095		Pozostała działalność	181 328,00	-89 704,00	91 624,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 012,00	-76 249,00	52 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 767,00	-13 455,00	9 312,00
750			Administracja publiczna	5 274 439,92	-129 963,41	5 144 476,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 650,00	-50 000,00	251 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 044,00	-50 000,00	177 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 028 608,00	-77 523,41	3 951 084,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 978,00	-50 000,00	2 378 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 403,00	-25 000,00	429 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 200,00	-5 000,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 027,00	2 476,59	149 503,59
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 999,92	900,00	175 899,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 027,00	80,00	499 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	80,00	10 280,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	-3 420,00	44 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 750,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 670,00	14 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 320,21	1 000,00	462 320,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 298,00	1 000,00	350 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 196,00	1 000,00	42 196,00
757			Obsługa długu publicznego	742 552,00	-630 000,00	112 552,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 552,00	-30 000,00	112 552,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 552,00	-30 000,00	112 552,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	-600 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	600 000,00	-600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 126 072,77	430 849,00	18 556 921,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 951 250,00	393 849,00	12 345 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731 466,00	300 000,00	8 031 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 794,00	7 076,00	348 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 600,00	26 773,00	94 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 716 599,00	150 000,00	1 866 599,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 099 064,00	150 000,00	1 249 064,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 663,00	-113 000,00	630 663,00
		4220	Zakup środków żywności	324 000,00	-113 000,00	211 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 600,00	10 000,00	180 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	10 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 800,00	0,00	144 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	8 200,00	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-8 200,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 553 770,10	497 382,00	3 051 152,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 100,00	-11 000,00	342 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 100,00	-11 000,00	342 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 319,10	-5 000,00	20 319,10
		3110	Świadczenia społeczne	25 319,10	-5 000,00	20 319,10
	85295		Pozostała działalność	192 600,00	513 382,00	705 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 781,00	25 781,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 518,00	1 518,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 405,00	4 405,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	632,00	632,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 867,00	7 867,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,00	463,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 877,00	8 877,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	24 932,00	24 932,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 468,00	1 468,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 117,00	3 117,00
		4269	Zakup energii	0,00	183,00	183,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	661,00	661,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	39,00	39,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	311,00	311,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	661,00	661,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	39,00	39,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	915,00	915,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53,00	53,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 761,00	51 761,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 343,00	44 343,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611,00	2 611,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 708,00	100 708,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 929,00	5 929,00
855		Rodzina	18 759 829,28	11 000,00	18 770 829,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 162 776,00	1 000,00	12 163 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00	1 000,00	3 779,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 359,00	5 000,00	5 800 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	535 761,00	5 000,00	540 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 850,66	3 000,00	59 850,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,44	2 000,00	5 554,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 737,00	273 500,00	5 809 237,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 200,00	13 000,00	266 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	13 000,00	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 168,00	29 000,00	435 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,00	-2 000,00	11 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 927,00	1 000,00	22 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 486 180,00	231 500,00	2 717 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 080,00	110 000,00	713 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	20 000,00	132 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	3 000,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 851,00	82 000,00	205 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 800,00	-12 080,00	1 366 720,00

92195		Pozostała działalność	587 300,00	-12 080,00	575 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 847,00	6 215,00	115 062,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-18 296,00	36 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 416,00	-40 405,00	79 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 257,00	-23 095,00	45 162,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 406,00	40 406,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 095,00	23 095,00
926		Kultura fizyczna	370 732,00	-72 031,00	298 701,00
	92601	Obiekty sportowe	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-38 000,00	32 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-38 000,00	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	278 232,00	-29 031,00	249 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 232,00	-1 922,00	48 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-12 109,00	34 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	-15 000,00	166 000,00
		Razem:	64 370 840,14	500 838,59	64 871 678,73

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 000,00	0,00	310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Zakup wozu do wody pitnej	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	6 192 000,00	45 000,00	6 237 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559"	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 136 000,00	45 000,00	5 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 000,00	45 000,00	5 181 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	79 000,00	- 5 000,00	74 000,00

			Modernizacja drogi gminnej nr 170520C Kłokock - Głodowo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170531C Łochocin - Lisek	820 000,00	5 000,00	825 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170533C Krzyżówki - Barany - Grabiny	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170562C w Złotopolu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Popowo-Ostrowite nr 170527C	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrag - Kolankowo w m.Okrag	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna	205 000,00	0,00	205 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłodowskich	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	151 779,00	- 89 704,00	62 075,00
	72095		Pozostała działalność	151 779,00	- 89 704,00	62 075,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 012,00	- 76 249,00	52 763,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	129 012,00	- 76 249,00	52 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 767,00	- 13 455,00	9 312,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 767,00	- 13 455,00	9 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup motopompy	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	40 000,00	60 000,00	100 000,00

851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Szpitala Lipno na zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	435 352,00	435 352,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	435 352,00	435 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 761,00	51 761,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	51 761,00	51 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 343,00	44 343,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	44 343,00	44 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611,00	2 611,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	2 611,00	2 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 708,00	100 708,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	100 708,00	100 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 929,00	5 929,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	5 929,00	5 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00	125 000,00	2 101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	13 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	13 000,00	260 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	247 000,00	13 000,00	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	30 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	30 000,00	136 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Biskupin, Łochocin, Radomice i Rumunku Głodowskie	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 623 000,00	82 000,00	1 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 851,00	82 000,00	205 851,00

		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	123 851,00	82 000,00	205 851,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 456,00	0,00	928 456,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	928 456,00	0,00	928 456,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 693,00	0,00	530 693,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	530 693,00	0,00	530 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup gruntów	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 000,00	1,00	381 001,00
	92195	Pozostała działalność	381 000,00	1,00	381 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 327,00	0,00	193 327,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	168 327,00	0,00	168 327,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kolankowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 416,00	- 40 405,00	79 011,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	119 416,00	- 40 405,00	79 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 257,00	- 23 095,00	45 162,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	68 257,00	- 23 095,00	45 162,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 406,00	40 406,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	0,00	40 406,00	40 406,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 095,00	23 095,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	0,00	23 095,00	23 095,00
926		Kultura fizyczna	181 000,00	- 15 000,00	166 000,00
	92695	Pozostała działalność	181 000,00	- 15 000,00	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 15 000,00	166 000,00
		Utworzenie otwartych stref aktywności	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
		Zakup i montaż placu zabaw w m.Ośmiałowo	21 000,00	0,00	21 000,00
		Razem	9 296 779,00	562 649,00	9 859 428,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/102/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 879 897,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	877 425,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 742 852,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	259 620,00
Rozchody ogółem:			2 907 988,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 988,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 010 000,00

Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020r.
1	Barany	18 055,35	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	15 405,35 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	400,00 zł
						4300	0,00 zł
			3) Zakup farby do odnowienia wiaty przystankowej	600	60016	4210	250,00 zł
4) Konserwacja istniejących łap solarnych	900	90015	4210	2 000,00 zł			
2	Białowieżyn	24 944,29	1) Zakup kamienia na remont drogi od ul. Aleksandrowska	600	60016	4210	15 000,00 zł
			2) Zakup pokrowców na namioty sołeckie	921	92195	4210	1 650,00 zł
			3) Remonty bieżące dróg	600	60016	4210	8 294,29 zł
3	Biskupin	23 233,31	1) Budowa oświetlenia drogi	900	90015	6050	22 933,31 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	300,00 zł
4	Brzeźno	28 636,41	1) Zakup tablic ogłoszeń oraz ich montaż	600	60016	4210	1 800,00 zł
			2) Zakup i montaż słupków do boiska do siatkówki	926	92695	4210	2 000,00 zł
						4210	1 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
						4170	5 250,00 zł
			4) Zatrudnienie Instruktora orkiestry	750	75095	4210	880,00 zł
			5) Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	750	75095	4210	10 036,41 zł
			6) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	1 800,00 zł
			7) Zakup przenośnej toalety typu TOI TOI	921	92195	4210	550,00 zł
8) Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92695	4210	3 320,00 zł			
9) Zakup wyposażenie do świetlicy	921	92195	4210				
5	Chlebowo	17 470,01	1) Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 600,00 zł
			2) Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	3 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4170	400,00 zł

						4210	100,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Chlebowie	921	92195	4210	870,01 zł
						4300	6 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	500,00 zł
			6) Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej plażowej	926	92695	4210	3 000,00 zł
						4300	1 000,00 zł
6	Chodorążek	23 233,31	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	18 533,31 zł
			2) Zakup podkaszarki	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup drzewek ozdob. do posadz. na terenie sołect.	900	90004	4210	1 200,00 zł
			4) Zakup i montaż kostki brukowej przy ławkach	921	92195	4210	1 500,00 zł
			5) Zakup materiałów do konserwacji wiaty i tablic infor.	600	60016	4210	500,00 zł
7	Głodowo	22 332,80	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4170	932,80 zł
						4300	400,00 zł
			2) Zakup urządzeń placu zabaw	926	92695	4210	5 987,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	15 013,00 zł
8	Grabiny	18 460,58	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	18 460,58 zł
9	Huta Głódowska	14 588,36	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	13 588,36 zł
			2) Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	4210	1 000,00 zł
10	Ignackowo	18 415,55	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	17 417,55 zł
			2) Zakup i montaż koszy na śmieci	600	60016	4210	698,00 zł
			3) Modernizacja tablic informacyjnych	600	60016	4210	300,00 zł
11	Jankowo	21 207,15	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 207,15 zł
			2) Remont OSP Jankowo	754	75412	4210	5 000,00 zł
						4300	5 000,00 zł
			3) Dopuszczenie SP Trzebiegoszcz- remont holu	801	80101	4210	1 000,00 zł
12	Jastrzębie	27 645,84	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	13 000,00 zł
			2) Upowszechnianie kultury fiz.i sportu	926	92695	4210	4 000,00 zł
			3) Wykonanie oświetlenia	900	90015	4300	5 000,00 zł
			4) Dofinansowanie dla SP Jastrzębie	801	80101	4210	645,84 zł

			5) Dopuszczenie Koła Kobiet	921	92195	4210	2 000,00 zł
			6) Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej	921	92195	4210	3 000,00 zł
13	Karnkowo	40 883,43	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	17 883,43 zł
			2) Zakup i montaż koszy na śmieci	600	60016	4210	3 000,00 zł
			3) Zakup i montaż ławek	600	60016	4210	4 350,00 zł
			4) Zakup materiałów do remonty remizy OSP	754	75412	4210	3 000,00 zł
			5) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00 zł
			6) Zakup pompy szlamowej dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	5 000,00 zł
			7) Zakup mundurów bojowych dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	5 000,00 zł
			8) Naprawa podkaszarki	600	60016	4300	1 650,00 zł
14	Kłokock	23 863,67	1) Urządzenia do siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	10 000,00 zł
			2) Utrzymanie świetlicy i jej obsługa	921	92195	4210	1 900,00 zł
						4300	1 900,00 zł
			3) Ułożenie kostki przy świetlicy	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup rzutnika	921	92195	4210	1 000,00 zł
5) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 063,67 zł			
15	Kolankowo	17 695,14	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	5 695,14 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	9 500,00 zł
4300	2 500,00 zł						
16	Komorowo	16 479,44	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	13 979,44 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup bramek na boisko przy świetlicy w Brzeźnie	926	92695	4210	550,00 zł
			4) Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4210	450,00 zł
17	Krzyżówki	21 432,28	1) Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup nagłośnienia oraz stołu do tenisa	921	92195	4210	4 832,28 zł
			3) Utrzymanie boisk sportowych	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
			5) Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	1 200,00 zł
			6) Zakup koszy śmietnikowych	600	60016	4210	900,00 zł
18	Lipno I	26 700,30	1) Wykonanie odwodnienia ul.Sierpeckiej	600	60016	4300	13 000,00 zł

			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup - konserwacja lamp solarowych	900	90015	4210	7 700,30 zł
19	Lipno II	22 062,64	1) Modernizacja drogi gminnej w Rumunkach Podgłódowskich	600	60016	6050	22 062,64 zł
20	Łochocin	43 044,66	1) Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	4210	6 936,00 zł
			2) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			3) Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	21 572,00 zł
			4) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	1 536,66 zł
			5) Zakup murów dla OSP	754	75412	4210	3 000,00 zł
21	Maliszewo	34 084,53	1) Modernizacja drogi gminnej przy szkole	600	60016	6050	30 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	4 084,53 zł
22	Okrag	26 610,25	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	26 610,25 zł
23	Ostrowite	26 205,02	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	19 505,02 zł
			2) Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			3) Zakup chłodziarki i stołu do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 400,00 zł
			4) Zakup huśtawki - doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	700,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	600,00 zł
24	Ostrowitko	16 029,18	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	16 029,18 zł
25	Osmialowo	21 342,23	1) Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4300	342,23 zł
			2) Zakup nowego urządzenia na plac zabaw	926	92695	6050	21 000,00 zł
26	Piątki	17 470,01	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	12 470,01 zł
			2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr.nieruch.	600	60016	4210	3 200,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	800,00 zł
			4) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
27	Popowo	27 195,58 zł	1) Remont świetlicy	921	92195	4210	8 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	19 195,58 zł

28	Radomice	44 215,34 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	19 000,00 zł
			2) Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	24 805,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4170	410,34 zł
29	Rumunki Głodowskie	16 524,47 zł	1) Zakup agregatu prądotwórczego	926	92695	4210	1 000,00 zł
			2) Zabezpieczenie boiska	926	92695	4210	486,00 zł
			3) Dokończenie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 038,47 zł
30	Karnkowskie Rumunki	15 083,64 zł	1) Zakup i organiz.choinki w świetlicy wiejsk. Chlebowo	921	92195	4210	200,00 zł
						4300	300,00 zł
			2) Zakup i montaż tablicy informacyjnej wraz z konserw.	600	60016	4210	1 300,00 zł
			3) Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 283,64 zł
31	Tomaszewo	15 984,16 zł	1) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	600	60016	4210	3 500,00 zł
			2) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	12 484,16 zł
32	Trzebiegoszcz	23 053,21 zł	1) Dofinansowanie SP Trzebiegoszcz - remont	801	80101	4210	2 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	21 053,21 zł
33	Wichowo	30 482,47 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	16 982,47 zł
			2) Zakup wyposażenia WDK	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup koszy na śmieci	600	60016	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	2 500,00 zł
			5) Zakup wyposażenia OSP Wichowo	754	75412	4210	5 000,00 zł
34	Wierzbick	20 261,61 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	4 000,00 zł
			2) Utwardzenie placu przed remizą	754	75412	4210	4 066,13 zł
						4300	12 195,48 zł
35	Zbytkowo	23 863,67 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 035,67 zł
			2) Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	6 330,00 zł
			3) Zakup i montaż koszy na śmieci	600	60016	4210	568,00 zł
			4) Zakup i montaż barierek	600	60016	4210	1 430,00 zł
			5) Remont garażu OSP	754	75412	4210	1 500,00 zł
36	Złotopole	29 987,18 zł	1) Dokończenie oświetlenia	900	90015	4210	1 540,00 zł
						4300	3 460,00 zł

		2) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	4210	4 637,18 zł
		3) Remont świetlicy	921	92195	4210	15 000,00 zł
		4) Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania	754	75412	4210	2 850,00 zł
		5) Zakup opału	921	92195	4210	2 000,00 zł
		6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	500,00 zł
	RAZEM					858 777,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/102/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 września 2020 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 071 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
720			Informatyka	16 102,00
	72095		Pozostała działalność	16 102,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 266,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00
	92116		Biblioteki	418 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 500,00
Razem:				1 941 602,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/102/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 września 2020 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
720			Informatyka	6 629,00
	72095		Pozostała działalność	6 629,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 666,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 030,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 030,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
Razem:				197 659,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2020 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i rozchodów.

W dochodach wprowadzono:

- środki z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo – 151.200 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań Modernizacja drogi gminnej nr 170502C Kłokock – Głodowo – 604.676 zł i Modernizacja drogi gminnej nr 170531C Łochocin – Lisek – 482.171 zł,
- środki zwiększenia subwencji oświatowej – 71.073 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w SP w Jastrzębiu,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.175.958 zł,
- środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 159.873,13 zł,
- odszkodowanie za zalanie szkoły w Radomicach – 16.430 zł,
- środki na realizację projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” – 241.621 zł,
- środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” – 131.761 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” – 81.680 zł,
- środki za realizację projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu – 372.817,46 zł

oraz dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie rozliczenia dochodów za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, dochodów z użytkowania wieczystego i najmu, otrzymanych darowizn, odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajecie pasa drogowego, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek, wpływów z usług.

Zmniejszono plan dochodów za realizację inwestycji Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Budowa targowiska gminnego w Złotopolu z powodu niemożliwości rozliczenia tych inwestycji w 2020 roku.

W wydatkach dokonano zmian w związku z aktualizacją w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, gospodarkę mieszkaniową, oświatę, programy polityki zdrowotnej, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, wynagrodzenia dla pracowników oświaty, wykonujących zadania w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zatrudnienie pracownika do świetlicy w Kolankowie, zmniejszono środki na administrację publiczną, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, utrzymanie świetlic i boiska orlik oraz dotacje dla klubów sportowych.

Ponadto wprowadzono dotację dla Powiatowego Transportu Publicznego, dla Miasta Lipno na zadania inwestycyjne na cmentarzu oraz środki na realizację projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, a zmniejszono środki na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz na udzielanie poręczeń i gwarancji.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Barany, Białowieżyn, Brzeźno, Huta Głodowska, Ignackowo, Jastrzębie, Karnkowo, Kłokock, Komorowo, Łochocin, Piątki, Popowo, Radomice, Rumunki Głodowskie, Tomaszewo, Wierzbick, Zbytkowo i Złotopole uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych: zakup wozu do wody pitnej, modernizacja drogi gminnej nr 170531C Łochocin – Lisek, Infostrada Kujaw i

Pomorza 2.0, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach, rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach, budowa targowiska gminnego w Złotopolu, budowa oświetlenia, przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m.Kolankowo, utworzenie otwartych stref aktywności. Wprowadzono nowe zadania: dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego, utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłódowskich, zakup samochodu 9 osobowego oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy i Centrum Usług Środowiskowych.

Przychody nie zmieniły się, w załączniku rozchodów wprowadzono przelewy na rachunki lokat, wartość rozchodów po zmianie wynosi 2.907.988 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.971.909 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.137.045 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.834.864 zł.