

**UCHWAŁA NR XX/118/2020
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 8 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020r.

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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.¹⁾), 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., Nr XVIII/102/2020 z dnia 30.09.2020, Nr XIX/105/2020 z dnia 29.10.2020r. 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., Nr 126/2020 z dnia 30.09.2020r., Nr 129/2020 z dnia 15.10.2020r., Nr 133/2020 z dnia 28.10.2020r., Nr 135/2020 z dnia 30.10.2020r., Nr 140/2020 z dnia 19.11.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2020r. w łącznej wysokości 65.445.956,63zł z tego:

1) bieżące w wysokości 60.959.816,21 zł;

2) majątkowe w wysokości 4.486.140,42 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 – 22.865.665,12 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, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2020r. w łącznej wysokości 68.072.865,63zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 58.512.837,63 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.560.028 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 – 22.865.665,12 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 2.626.909 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 1.489.864 zł”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1649, poz. 2020 i 2245, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz. 1175.

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 3.252.988 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów – 897.988 zł i na przelewy na rachunki lokat – 2.355.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6:

- 1) wpływy w wysokości – 15.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 15.000 zł”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.068.261 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 885.602 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 182.659 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 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 leśnictwo	1 153 681,57	5 600,00	1 159 281,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 400,00	5 600,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	5 000,00	105 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 000,00	1 300,00	1 343 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 342 000,00	1 300,00	1 343 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00
600			Transport i łączność	1 889 558,00	80 000,00	1 969 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 558,00	80 000,00	1 969 558,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	80 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 100,00	-2 000,00	126 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 100,00	-2 000,00	126 100,00
		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	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 185 735,00	-341 002,00	10 844 733,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	380,00	580,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	380,00	580,00
	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	2 760 000,00	63 618,00	2 823 618,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	16 000,00	196 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	45 000,00	315 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 118,00	8 118,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 021 685,00	-410 000,00	5 611 685,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 001 685,00	-400 000,00	5 601 685,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	22 389 878,13	55 500,00	22 445 378,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 282 728,00	53 500,00	10 336 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 282 728,00	53 500,00	10 336 228,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	194 873,13	2 000,00	196 873,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	2 000,00	37 000,00
801		Oświata i wychowanie	705 401,73	251 148,00	956 549,73
	80101	Szkoły podstawowe	34 005,00	225 148,00	259 153,00
	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	225 148,00	225 148,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 687,00	5 000,00	81 687,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	138 224,00	11 000,00	149 224,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 986,00	10 000,00	152 986,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 489 410,10	-88 430,00	1 400 980,10
	85295	Pozostała działalność	435 792,00	-88 430,00	347 362,00
	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	83 137,00	-83 137,00	0,00

	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	4 893,00	-4 893,00	0,00
	6257	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	145 051,00	-378,00	144 673,00
	6259	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	8 540,00	-22,00	8 518,00
855		Rodzina	21 454 306,51	10 000,00	21 464 306,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 774,00	10 000,00	7 157 774,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 404,00	5 000,00	2 321 404,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Razem:	65 468 840,63	-22 884,00	65 445 956,63

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 052 755,57	5 000,00	2 057 755,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 988,00	5 000,00	978 988,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	7 139 336,00	-284 000,00	6 855 336,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 000,00	-424 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00	-424 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700 336,00	140 000,00	6 840 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 000,00	40 000,00	5 341 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 064,00	40 000,00	130 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 064,00	40 000,00	130 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 278,00	40 000,00	72 278,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	8 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 600,00	8 000,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 320,21	-70 000,00	402 320,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 298,00	-15 000,00	340 298,00
		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	-15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	-55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	-10 260,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-1 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	-10 095,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	-1 575,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	112 552,00	-6 000,00	106 552,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 552,00	-6 000,00	106 552,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 552,00	-6 000,00	106 552,00
801			Oświata i wychowanie	18 769 296,73	53 500,00	18 822 796,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 312 874,00	53 500,00	12 366 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 797,00	53 500,00	533 297,00
852			Pomoc społeczna	3 093 698,10	-140 584,00	2 953 114,10
	85203		Ośrodki wsparcia	40 954,00	-40 954,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954,00	-30 954,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 364,00	-11 200,00	340 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 364,00	-11 200,00	340 164,00
	85295		Pozostała działalność	737 995,00	-88 430,00	649 565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 781,00	-25 781,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	-1 518,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,00	-4 405,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	-259,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	-632,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-37,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	-7 867,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	-463,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	-8 877,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	-523,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	24 932,00	-24 932,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 468,00	-1 468,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 117,00	-3 117,00	0,00
		4269	Zakup energii	183,00	-183,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	661,00	-661,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	39,00	-39,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	5 289,00	-5 289,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	311,00	-311,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	-661,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	-39,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	-915,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	-53,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 708,00	-378,00	100 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929,00	-22,00	5 907,00
855		Rodzina	21 856 122,51	11 200,00	21 867 322,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 782 773,00	2 000,00	13 784 773,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 224 033,00	2 000,00	7 226 033,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	568 121,00	7 200,00	575 321,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 912,72	6 000,00	69 912,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,98	1 000,00	11 269,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,30	200,00	1 698,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 237,00	15 000,00	5 824 237,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 500,00	5 000,00	80 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 168,00	5 000,00	435 168,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 680,00	5 000,00	2 722 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		Razem:	68 440 749,63	-367 884,00	68 072 865,63

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	510 000,00	0,00	510 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00	0,00	510 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup wozu do wody pitnej	22 000,00	0,00	22 000,00
600			Transport i łączność	5 825 000,00	- 284 000,00	5 541 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 000,00	- 424 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00	- 424 000,00	0,00
			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"	424 000,00	- 424 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 401 000,00	140 000,00	5 541 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 000,00	40 000,00	5 341 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	74 000,00	40 000,00	114 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170520C Kłokock - Głodowo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170531C Łochocin - Lisek	865 000,00	0,00	865 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170533C Krzyżówki - Barany - Grabiny	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			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 Okrąg - Kolankowo w m.Okrąg	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 Podgłódowskich	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu wielofunkcyjnego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
720			Informatyka	62 075,00	0,00	62 075,00
	72095		Pozostała działalność	62 075,00	0,00	62 075,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 763,00	0,00	52 763,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	52 763,00	0,00	52 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 312,00	0,00	9 312,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 312,00	0,00	9 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		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	- 15 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP na zakup motopompy	15 000,00	- 15 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	312 000,00	0,00	312 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	112 000,00	0,00	112 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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	435 352,00	- 400,00	434 952,00
	85295		Pozostała działalność	435 352,00	- 400,00	434 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 761,00	0,00	51 761,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	51 761,00	0,00	51 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 343,00	0,00	44 343,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	44 343,00	0,00	44 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,00	0,00	2 611,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	2 611,00	0,00	2 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 708,00	- 378,00	100 330,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	100 708,00	- 378,00	100 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929,00	- 22,00	5 907,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	5 929,00	- 22,00	5 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	260 000,00	0,00	260 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Biskupin, Łochocin, Radomice i Rumunku Głodowskie	136 000,00	0,00	136 000,00
90095		Pozostała działalność	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 851,00	0,00	205 851,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	205 851,00	0,00	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	381 001,00	0,00	381 001,00
	92195	Pozostała działalność	381 001,00	0,00	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	79 011,00	0,00	79 011,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	79 011,00	0,00	79 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 162,00	0,00	45 162,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	45 162,00	0,00	45 162,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 406,00	0,00	40 406,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	40 406,00	0,00	40 406,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 095,00	0,00	23 095,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	23 095,00	0,00	23 095,00

926			Kultura fizyczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00
			Utworzenie otwartych stref aktywności	145 000,00	0,00	145 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw w m.Ośmiałowo	21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem	9 859 428,00	- 299 400,00	9 560 028,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/118/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 8 grudnia 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:			3 252 988,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 988,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 355 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/118/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Razem:	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/118/2020

Rady Gminy Lipno

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-660,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-660,00	340,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
Razem:				10 000,00	5 000,00	15 000,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	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	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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:				885 602,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/118/2020

Rady Gminy Lipno

z dnia 8 grudnia 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	4 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 030,00
		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	0,00
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:				182 659,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono:

- środki z Gminy Miasta Lipna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170634C ul. Rolna” – 80.000 zł,
- środki za realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszcu – 225.148 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 53.500 zł

oraz dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie rozliczenia dochodów za odbiór ścieków, dostarczanie wody, czynsze, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszono środki na jego realizację.

W wydatkach dokonano zmian w związku z aktualizacją w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na oczyszczanie ścieków, gospodarkę mieszkaniową, plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarkę komunalną, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono środki na realizację projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, na straż gminną i odsetki od kredytów. Wprowadzono środki ze zwiększonej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla nauczycieli sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych: Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy, zakup samochodu wielofunkcyjnego, 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” i dotacja dla OSP na zakup motopompy.

W rozchodach zwiększono przelewy na rachunki lokat o 345.000 zł, do wysokości 2.355.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.626.909zł, 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 1.489.864zł.