

**UCHWAŁA NR X/62/15
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm¹⁾) 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015r., Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r., Nr VI/37/15 z dnia 21.04.2015r., Nr VII/40/15 z dnia 17.06.2015r., Nr VIII/53/15 z dnia 21.07.2015r., Nr IX/57/15 z dnia 01.09.2015r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 6/15 z dnia 27.01.2015r., Nr 13/15 z dnia 30.03.2015r., Nr 17/15 z dnia 27.04.2015r., Nr 21/15 z dnia 08.05.2015r., Nr 25/15 z dnia 22.05.2015r., Nr 28/15 z dnia 30.06.2015r., Nr 32/15 z dnia 23.07.2015r., Nr 34/15 z dnia 05.08.2015r., Nr 35/15 z dnia 19.08.2015r., Nr 41/15 z dnia 28.08.2015r., Nr 44/15 z dnia 16.09.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015r. w łącznej wysokości 38.745.568,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37.346.130,41 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.399.438,53 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 - 6.169.194,60 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 2015 r. w łącznej wysokości 41.959.289,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.915.397,94 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.043.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 - 6.169.194,60zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 47.866 zł,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.213.721 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.226.289 zł i wolnych środków w kwocie 1.987.432”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz.379 i poz.1072, Dz. U. z 2015r. poz.1045

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015 poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 594.220 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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

Bohdan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr X/62/15 z dnia 29.09.2015
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	954 871,80	7 550,00	962 421,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 088,00	6 400,00	486 488,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	11 300,00	81 300,00
	01095		Pozostała działalność	474 783,80	1 150,00	475 933,80
		0750	Dochody 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	0,00	1 150,00	1 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 665,00	4 010,00	748 675,00
	40002		Dostarczanie wody	744 665,00	4 010,00	748 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 776,00	63 269,00	534 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 776,00	63 269,00	534 045,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 258,00	4 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,00
		0750	Dochody 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	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	62 000,00	142 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	91 480,00	- 417,00	91 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 560,00	- 1 749,00	20 811,00

	0750	Dochody 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	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 60,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	311,00	14 771,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 332,00	1 332,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 332,00	1 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 084 174,00	24 530,00	8 108 704,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 500,00	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 925,00	- 24 470,00	2 181 455,00
	0320	Podatek rolny	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	- 24 470,00	23 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
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	2 234 500,00	57 000,00	2 291 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	0320	Podatek rolny	945 000,00	- 20 000,00	925 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	30 000,00	255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	500,00	152 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 500,00	30 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 490 749,00	- 8 000,00	3 482 749,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	17 786 406,00	151 379,59	17 937 785,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	151 379,59	251 379,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 200,06	140 200,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 179,53	11 179,53
801			Oświata i wychowanie	1 445 871,53	18 270,00	1 464 141,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 528,00	10 000,00	803 528,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 555,00	5 000,00	79 555,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	45 541,40	270,00	45 811,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 087,00	270,00	6 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 726 512,02	12 331,00	6 738 843,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 356 410,00	8 800,00	5 365 210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 800,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 165,00	778,00	175 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 550,00	1 153,00	173 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 153,00	1 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 220,00	1 600,00	43 820,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 600,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 074,00	448,00	277 522,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 074,00	448,00	277 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,00	448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 623,00	30 077,00	1 269 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	77,00	77,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	77,00	77,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				38 430 621,35	314 947,59	38 745 568,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr X/62/15 z dnia 29.09.2015
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 119 461,80	- 11 973,00	4 107 488,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 590 178,00	- 11 973,00	3 578 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 340,00	119 579,00	2 806 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 579,00	- 119 579,00	388 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 11 973,00	63 027,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	828 375,00	70 000,00	898 375,00
	40002		Dostarczanie wody	828 375,00	70 000,00	898 375,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	70 000,00	345 000,00
600			Transport i łączność	1 777 053,00	110 000,00	1 887 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 053,00	110 000,00	1 887 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 380,00	- 15 000,00	531 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 746,00	125 000,00	1 031 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 462,00	38 000,00	530 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 462,00	38 000,00	530 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	38 000,00	38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 320,00	3 500,00	729 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 320,00	3 500,00	729 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 633,00	3 500,00	159 133,00
801			Oświata i wychowanie	16 381 954,53	3 270,00	16 385 224,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 595 519,98	270,00	6 595 789,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 465,99	270,00	520 735,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 589,60	0,00	65 589,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 826,00	3 000,00	867 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	3 000,00	296 000,00

852			Pomoc społeczna	8 407 537,02	0,00	8 407 537,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 388,52	0,00	66 388,52
		3110	Świadczenia społeczne	66 388,52	0,00	66 388,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 472,00	102 150,59	2 356 622,59
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	609 297,00	72 150,59	681 447,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 453,00	61 680,59	493 133,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 994,00	9 158,00	86 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705,00	1 312,00	12 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 796,00	0,00	1 491 796,00
	92195		Pozostała działalność	256 229,00	0,00	256 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 931,00	1 350,00	94 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 729,00	- 1 350,00	120 379,00
Razem:				41 644 342,35	314 947,59	41 959 289,94

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr X/62/15 z dnia 29.09.2015
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 269 919,00	- 11 973,00	3 257 946,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 919,00	- 11 973,00	3 257 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 919,00	32 000,00	2 806 919,00
			Budowa oczyszczalni przydomowej wraz z siecią sanitarną dla budynku mieszkalnego w miejscowości Brzeźno	47 002,00	0,00	47 002,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkanego w miejscowości Chlebowo	40 577,00	0,00	40 577,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	280 000,00	32 000,00	312 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie	2 237 340,00	0,00	2 237 340,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 32 000,00	388 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	420 000,00	- 32 000,00	388 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 11 973,00	63 027,00
			Zakup kamery inspekcyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo	22 700,00	- 4 340,00	18 360,00
			Zakup studni wodomierzowych	40 300,00	- 7 633,00	32 667,00
600			Transport i łączność	906 746,00	125 000,00	1 031 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 746,00	125 000,00	1 031 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 746,00	125 000,00	1 031 746,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	13 400,00	0,00	13 400,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	29 168,00	15 000,00	44 168,00
			Budowa chodnika w Osmiałowie	6 178,00	0,00	6 178,00
			Budowa chodnika w Wichowie	8 000,00	0,00	8 000,00

		Budowa dróg utwardzonych	850 000,00	110 000,00	960 000,00
		Budowa odcinków dróg	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 776,00	0,00	392 776,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 776,00	0,00	392 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 776,00	0,00	392 776,00
			Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Chlebowo	362 776,00	0,00	362 776,00
			Remont budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Kłokock	30 000,00	0,00	30 000,00
720			Informatyka	15 470,00	0,00	15 470,00
	72095		Pozostała działalność	15 470,00	0,00	15 470,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,00	0,00	15 470,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	15 470,00	0,00	15 470,00
750			Administracja publiczna	110 760,00	0,00	110 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 760,00	0,00	110 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont budynku urzędu gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 760,00	0,00	60 760,00
			Zakup komputerów	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i programów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera z systemem i licencjami+KVM	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup urządzenia zabezpieczającego UTM	14 760,00	0,00	14 760,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup instrumentów muzycznych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 060,00	0,00	375 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 060,00	0,00	375 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	370 000,00	0,00	370 000,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 060,00	0,00	5 060,00
		Dotacja dla OSP Łochocin na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej, motopompy do wody zanieczyszczonej	4 300,00	0,00	4 300,00
		Dotacja dla OSP Radomice na zakup motopompy pływającej	760,00	0,00	760,00
801		Oświata i wychowanie	268 791,00	0,00	268 791,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 726,00	0,00	93 726,00

Strona 2 z 5

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Zakup komputera do szkoły w Maliszewie	0,00	1 345,00	1 345,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej do szkoły w Wichowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup kserokopiarki do szkoły w Karnkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki do szkoły w Maliszewie	3 500,00	- 1 345,00	2 155,00
		Zakup piłkochwyłów na biosko w Wichowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	0,00	66 226,00
		Zakup tablic interaktywnych do klas IV-VI	66 226,00	0,00	66 226,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 565,00	0,00	172 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 920,00	0,00	39 920,00
		Budowa placu zabaw w Karnkowie	20 158,00	0,00	20 158,00
		Budowa placu zabaw w Trzebiegoszczu	19 762,00	0,00	19 762,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045,00	0,00	7 045,00
		Budowa placu zabaw w Karnkowie	3 557,00	0,00	3 557,00
		Budowa placu zabaw w Trzebiegoszczu	3 488,00	0,00	3 488,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 760,00	0,00	106 760,00
		Zakup patelni elektrycznej do szkoły w Wichowie	4 080,00	0,00	4 080,00
		Zakup szafy chłodniczej do szkoły w Maliszewie	3 060,00	0,00	3 060,00
		Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do szkół w Karnkowie, Radomicach, Wichowie, Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie	48 620,00	0,00	48 620,00

		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół w Radomicach, Wichowie, Karnkowie, Jastrzębiu, Maliszewie	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzonek do szkół w Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie, Wichowie	17 000,00	0,00	17 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 840,00	0,00	18 840,00
		Zakup patelni elektrycznej do szkoły w Wichowie	720,00	0,00	720,00
		Zakup szafy chłodniczej do szkoły w Maliszewie	540,00	0,00	540,00
		Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do szkół w Karnkowie, Radomicach, Wichowie, Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie	8 580,00	0,00	8 580,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół w Radomicach, Wichowie, Karnkowie, Jastrzębiu, Maliszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzonek do szkół w Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie, Wichowie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup komputera	2 500,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup komputera	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup przyczepki do przewozu zwierząt	3 500,00	0,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup lamp solarowych	56 000,00	0,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 296,00	- 1 350,00	512 946,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 567,00	0,00	392 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	0,00	86 800,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	79 300,00	0,00	79 300,00

		Zakup i montaż klimatyzacji do WDK Wichowo	7 500,00	0,00	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00	0,00	229 300,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	229 300,00	0,00	229 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 467,00	0,00	76 467,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	76 467,00	0,00	76 467,00
92195		Pozostała działalność	121 729,00	- 1 350,00	120 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 729,00	- 1 350,00	120 379,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Maliszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piątkach	18 680,00	0,00	18 680,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	82 000,00	0,00	82 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Złotopolu	15 049,00	- 1 350,00	13 699,00
926		Kultura fizyczna	13 897,00	0,00	13 897,00
	92695	Pozostała działalność	13 897,00	0,00	13 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 897,00	0,00	13 897,00
		Budowa boiska w Krzyżówkach	3 897,00	0,00	3 897,00
		Budowa placu zabaw w Głodowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			5 932 215,00	111 677,00	6 043 892,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr X /62/15 z 29.09.2015r.

Wykaz naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2015 r.																		
	Nazwa Sołectwa	Kwota ogółem:	Nazwa zadania(przedsięwzięcia)	Kwota na zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015r										
1	Barany	12 116,74	Utrzymanie bieżące dróg	600,00	600	60016	4300	600,00										
			* obcinanie trawy na pobocz. dróg															
			Zakupy dla OSP Barany	11 516,74	754	75412	4210	11 516,74										
2	Białowieżyn	9 368,52	Utrzymanie bieżące dróg	9 368,62	600	60016	4300	9368,62										
			* materiały na utwardzenie dróg															
3	Biskupin	15 551,90	Utrzymanie bieżące dróg	15 551,90	600	60016	4300	15551,9										
			* materiały na utwardzenie dróg															
4	Brzeżno	20 142,52	Utrzymanie bieżące dróg	4 642,52	600	60016	4300	1342,52										
			* materiały na utwardzenie dróg															
			Zakup przystanku autobusowego						7 500,00	600	60016	4210	3 000,00					
			Zakup tablicy informacyjnej															
			Zatrud. instruk. Orkiestry											7 500,00	750	75095	4170	5 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych i akcesorii															
Zakup drzwi do garażu OSP	8 000,00	754	75412	4210	8 000,00													
5						Chlebowo	11 991,83	Budowa chodnika	7 000,00	600	60016	6050	7 000,00					
								Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92195	4210	4 000,00					
								Zakup sprzętu sportowego	991,83	926	92695	4210	991,83					
6						Chodorążek	16 769,82	Utrzymanie bieżące dróg	14 000,00	600	60016	4300	14 000,00					
	* materiały na utwardzenie dróg																	
	* Doposażenie świetlicy	2 769,82	921	92195	4210			2769,82										
7	Głodowo	16 301,39	Utrzymanie bieżące dróg	16 301,39	600	60016	4300	6301,39										
			*materiały na utwardzenie dróg															
			Budowa placu zabaw						926	92695	6050	10 000,00						
8	Grabiny	12 991,15	Utrzymanie bieżące dróg	12 991,15	600	60016	4300	12991,15										
			* materiały na utwardzenie dróg															
9	Huta Głódowska	10 399,16	Utrzymanie bieżące dróg	10 399,16	600	60016	4300	10399,16										
			* materiały na utwardzenie dróg															
10	Ignackowo	12 741,32	Utrzymanie bieżące dróg	12 741,32	600	60016	4300	12741,32										
			* materiały na utwardzenie dróg															

11	Jankowo	14 958,56	Utrzymanie bieżące dróg	7 958,56				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	7958,56
			Zakupy mat.do remontu świetlicy i ogrodz.	6 000,00	754	75412	4210	6 000,00
			Zakup mat.do rem. ogrodz.Szkoły Trzebiegoszcz	1 000,00	801	80101	4210	1 000,00
12	Jastrzębie	19 455,49	Utrzymanie bieżące dróg					
			*zakup materiały na utwardzenie dróg	11 455,49	600	60016	4300	11455,49
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92195	4210	4 000,00
			Zakup sprzętu sportowego	4 000,00	926	92695	4210	4 000,00
13	Karnkowo	29 167,62	Budowa chodnika	29 167,62	600	60016	6050	29167,62
14	Kłokock	16 332,62	Utrzymanie bieżące dróg	12 132,62				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	12132,62
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 200,00	921	92195	4210	1 000,00
			Zakup sprzętu nagłośniającego		921	92195	4210	500,00
			Utrzymanie budynku św. Wiejskiej		921	92195	4210	1 000,00
			* monitoring		921	92195	4300	1 700,00
15	Kolankowo	12 803,78	Utrzymanie bieżące dróg					
			* materiały na utwardzenie dróg	7 303,78	600	60016	4300	5303,78
			*zakup tablic informacyjnych		600	60016	4210	2 000,00
			*zakup talicy informacyjnej	5 500,00	921	92195	4210	500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92195	4210	5 000,00
16	Komorowo	11 398,48	Utrzymanie bieżących dróg					
			*materiały na utwardzenie dróg	9 898,48	600	60016	4300	9898,48
			Zakup instrumentów dla orkiestry z Brzeźna	1 500,00	750	75095	4210	1 500,00
17	Krzyżówki	13 896,78	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92195	4210	10 000,00
			Budowa kompleksowa boiska sportowego	3 896,78	926	92695	6050	3896,78
18	Lipno I	18 674,77	Utrzymanie bieżące dróg	4 674,77				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	4674,77
			Zakup 2 lamp solarowych	14 000,00	900	90015	6050	14 000,00

19	Lipno II	22 109,93	Utrzymanie bieżące dróg	8 109,93				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	8 109,93
			Zakup 2 lamp solarowych	14 000,00	900	90015	6050	14 000,00
20	Łochocin	29 479,91	Zakup tablic informacyjnych-kierunkowych	3 000,00	600	60016	4210	3 000,00
			Zakup lampy solarowej	7 000,00	900	90015	6050	7 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej- materiały	19 479,91	754	75412	4210	14 979,91
				754	75412	4300	4 500,00	
21	Maliszewo	22 953,11	Utrzymanie bieżące dróg	13 953,11				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	13953,11
			Zakup instrum. dla orkiestry w Brzeźnie	3 000,00	750	75095	4210	3 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00	921	92195	6050	6 000,00
22	Okrag	17 956,51	Utrzymanie bieżące dróg	17 956,51				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	17956,51
23	Ostrowite	18 018,97	Utrzymanie bieżące dróg	10 018,98				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	10018,97
			Remont i doposażenie świetlicy	8 000,00	921	92195	4210	7 000,00
			Organizowanie imprez integracyjno-kult.		921	92195	4210	500,00
			Organizowanie imprez integracyjno-kult.-usł.		921	92195	4300	500,00
24	Ostrowitko	11 086,20	Utrzymanie bieżące dróg					
			* materiały na utwardzenie dróg	11 086,20	600	60016	4300	9 000,00
			*obcinanie trawy na poboczach dróg		600	60016	4300	2086,2
25	Osmialowo	14 177,84	Zakup tablicy informacyjnej	7 177,84	600	60016	4210	1 000,00
			Budowa chodnika		600	60016	6050	6177,84
			Zakup 1 lampy solarowej	7 000,00	900	90015	6050	7 000,00
26	Piątki	11 679,54	Remont świetlicy wiejskiej	11 679,54	921	92195	6050	11679,54
27	Popowo	19 174,43	Zakup mundurów dla OSP	7 174,43	754	75412	4210	3 000,00
			Zakup materiałów do remontu remizy OSP		754	75412	4210	4174,43
			Zakup 1 lampy solarowej	7 000,00	900	90015	6050	7 000,00
			Zakup sprzętu dla Klubu sportowego	5 000,00	926	92695	4210	5 000,00
28	Radomice	29 698,51	Utrzymanie bieżące dróg					
			* materiały na utwardzenie dróg	15 000,00	600	60016	4300	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej		600	60016	4210	3 000,00
			Utworzenie skweru	12 000,00	900	90004	4300	12 000,00
			Zakup strojów sportowych dla młodzieży	2 698,51	926	92695	4210	2698,51

29	Rum. Głodowskie	11 054,97	Zakup 1 lampy solarowej	7 000,00	900	90015	6050	7 000,00
			Zagospodarowanie działki na boisko	4 054,97	926	92695	4210	4054,97
30	Karn. Rumunki	10 555,31	Utrzymanie bieżące dróg	10 555,31				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	10555,31
31	Tomaszewo	10 805,14	Utrzymanie bieżące dróg	3 805,14				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	3805,14
			Remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie		921	92195	4210	2 931,00
			Remont świetlicy wiejskiej, usługi		921	92195	4300	1 069,00
			Remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie	7 000,00	921	92195	6050	3 000,00
32	Trzebiegoszcz	16 082,79	Utrzymanie bieżące dróg	12 582,79				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	12582,79
			Zakupy dla Szkoły na rem.ogrodzenia placu	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00
			Zakup materiałów do utwardzenia placu	1 500,00	921	92195	4210	1 500,00
33	Wichowo	21 360,44	Utrzymanie bieżące dróg	11 360,44				
			* materiały na utwardzenie dróg		600	60016	4300	3360,44
			Budowa chodnika przy drodze do szkoły		600	60016	6050	8 000,00
			Zakup klimatyzacji do WDK Wichowo	7 500,00	921	92109	6050	7 500,00
			Stroje dla Koła Kobiet i wyposażenie	2 500,00	921	92195	4210	2 500,00
34	Wierzbick	14 427,67	Remont Świetlicy OSP	14 427,67		75412	4210	13060,67
			* zakup materiałów do remontu		754	75412	4300	1367
35	Zbytkowo	17 488,08	Utrzymanie bieżące dróg					
			* materiały na utwardzenie dróg	3 488,08	600	60016	4300	3488,08
			Zakup wyposażenia dla OSP	4 000,00	754	75412	4210	4 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej, materiały na dekor.	10 000,00	921	92195	4210	5 500,00
			Zakup strojów dla Kół Kobiet		921	92195	4210	2 000,00
36	Złotopole	21 048,16	Remont świetlicy wiejskiej- usługa		921	92195	4300	2 500,00
			Utrzymanie bieżące dróg					
			*materiały na utwardzenie dróg	3 000,00	600	60016	4300	3 000,00
			Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	2 000,00	754	75412	4210	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 048,16	921	92195	4210	2 350,00
			Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92195	6050	13 698,16
Razem		594220,06		594 220,06				594 220,06

Zbiorczo					
Rozdział	4170	4210	4300	6050	Razem
60016	0	12300	244636,24	50345,46	307 281,70
75095	5000	7000			12 000,00
75412	0	66731,75	5867		72 598,75
80101	0	3000			3 000,00
90004	0		12000		12 000,00
90015	0			56000	56 000,00
92109	0			7500	7 500,00
92195	0	53050,82	5769	34377,7	93 197,52
92695		16745,31		13896,78	30 642,09
Razem	5000	158827,88	268272,24	162119,94	594 220,06

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Lipno na 2015 rok w planie dochodów dokonano zwiększenia w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r. – 151.379,59zł. Ponadto do planu dochodów wprowadzono środki prewencyjne otrzymane z PZU – 3.500 zł, środki pomocy finansowej ze Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy – 30.000 zł. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W wydatkach wprowadzono środki prewencyjne i środki pomocy finansowej ze Stowarzyszenia Salutaris. Zmniejszono zaplanowane wydatki, które po zakończeniu realizacji inwestycji dostosowano do wykonania. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą ich dostosowania do przewidywanego wykonania.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość inwestycji: zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo, zakup studni wodomierzowych, utwardzenie placu przy świetlicy w Złotopolu, budowa odcinków dróg, budowa chodnika w Karnkowie.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.103.721zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.226.289 zł i wolnych środków w wysokości 1.987.432 zł.