

**UCHWAŁA NR XII/85/15  
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), uchwala 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., Nr X/62/15 z dnia 29.09.2015r., Nr XI/75/15 z dnia 17.11.2015 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., Nr 46/15 z dnia 30.09.2015r., Nr 53/15 z dnia 20.10.2015r., Nr 55/15 z dnia 28.10.2015r., Nr 61/15 z dnia 26.11.2015r., Nr 62/15 z dnia 15.12.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015r. w łącznej wysokości 41.078.720,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38.592.592,99 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.486.127,53 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 - 7.053.361,18 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 42.559.099,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.997.873,52 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.561.226 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 - 7.053.361,18 zł,
- 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 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

<sup>2)</sup>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, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.480.379 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.226.289 zł i wolnych środków w kwocie 254.090 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.063.364 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.226.289 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 979.183 zł i wolnych środków w kwocie 2.857.892 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.582.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł;
- 2) na planowany deficyt budżetu w kwocie 1.226.289 zł;”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 955.926 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 880.866 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 75.060 zł;”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 1.700.000 zł;
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.226.289 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do wysokości 100.000 zł”.

§ 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**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 242 660,95</b>	<b>801 815,00</b>	<b>2 044 475,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 488,00	801 815,00	1 288 303,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,00	250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 300,00	21 500,00	102 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	775 265,00	775 265,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>2 600,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		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	3 000,00	- 400,00	2 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>748 675,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>844 675,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	748 675,00	96 000,00	844 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	733 165,00	93 000,00	826 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>148 750,00</b>	<b>148 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	148 750,00	148 750,00
		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	148 750,00	148 750,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 045,00</b>	<b>- 80 720,00</b>	<b>453 325,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 045,00	- 80 720,00	453 325,00
		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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	142 000,00	1 000,00	143 000,00
		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	362 776,00	- 84 720,00	278 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 753,00</b>	<b>900,00</b>	<b>99 653,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 811,00	900,00	21 711,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 771,00	300,00	15 071,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 108 704,00</b>	<b>67 624,00</b>	<b>8 176 328,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	128,00	628,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	128,00	628,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 181 455,00	2 650,00	2 184 105,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 150,00	3 850,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	200,00	8 200,00
	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	2 291 500,00	39 500,00	2 331 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	20 000,00	900 000,00
		0320	Podatek rolny	925 000,00	- 20 000,00	905 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	31 000,00	286 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 500,00	21 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 500,00	23 846,00	176 346,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 500,00	20 000,00	50 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	846,00	846,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 482 749,00	1 500,00	3 484 249,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 937 785,59</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>17 927 785,59</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	251 379,59	- 10 000,00	241 379,59
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 465 311,58</b>	<b>- 124 537,00</b>	<b>1 340 774,58</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 528,00	- 87 550,00	715 978,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 187,00	- 75 800,00	263 387,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 857,00	- 13 376,00	46 481,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 713,00	- 3 719,00	126 994,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 067,00	- 655,00	22 412,00
	80104	Przedszkola	34 417,00	1 200,00	35 617,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 555,00	1 300,00	80 855,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	1 300,00	19 300,00

	80110		Gimnazja	48 286,34	13,00	48 299,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 357,00	13,00	6 370,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 115,75	500,00	3 615,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	500,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 000,00	- 40 000,00	307 000,00
		0830	Wpływy z usług	347 000,00	- 40 000,00	307 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 269 700,00</b>	<b>7 098,00</b>	<b>1 276 798,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 224 443,00	- 2 836,00	1 221 607,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 243,00	- 2 836,00	64 407,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	- 66,00	29 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 66,00	29 934,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>530 432,00</b>	<b>229 268,00</b>	<b>759 700,00</b>
	92195		Pozostała działalność	530 432,00	229 268,00	759 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 014,00	229 268,00	717 282,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 942 922,52</b>	<b>1 135 798,00</b>	<b>41 078 720,52</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/15

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 361 727,95</b>	<b>- 365 894,00</b>	<b>3 995 833,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 205,00	- 365 894,00	3 196 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 990,00	- 500,00	123 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 456,00	500,00	22 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 919,00	- 361 994,00	2 418 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 027,00	- 3 900,00	59 127,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>925 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 875,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	925 875,00	0,00	925 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 600,00	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	600,00	3 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 889 553,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 897 953,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 553,00	8 400,00	1 897 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 520,00	1 500,00	93 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	8 500,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 746,00	- 1 600,00	1 030 146,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 462,00</b>	<b>- 69 358,00</b>	<b>424 104,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 462,00	- 69 358,00	424 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 895,00	5 000,00	22 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 776,00	- 79 358,00	313 418,00



<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 230,00</b>
	72095		Pozostała działalność	21 230,00	0,00	21 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 610,00	- 527,00	5 083,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	527,00	527,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 075 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 592,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 758,00	0,00	3 612 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 856,00	- 2 000,00	2 207 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	2 000,00	39 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 500,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 316,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	- 1,80	205,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	1,80	544,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>731 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 820,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 820,00	0,00	731 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 100,00	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 760,00	100,00	74 860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 463 340,58</b>	<b>- 138 192,00</b>	<b>16 325 148,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 974 364,09	- 7 765,00	6 966 599,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 705,00	200,00	284 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 961,43	20,00	96 981,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 521,00	2 170,00	266 691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	- 2 155,00	25 345,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	- 8 000,00	58 226,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 679,00	- 94 910,00	1 252 769,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 697,00	- 54 723,00	165 974,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 947,00	- 9 657,00	29 290,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 490,00	- 21 077,00	97 413,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 910,00	- 3 719,00	17 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 980,00	- 1 360,00	46 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 842,00	- 593,00	41 249,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384,00	- 104,00	7 280,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,00	- 3 126,00	85 745,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683,00	- 551,00	15 132,00
80104		Przedszkola	524 000,00	10 000,00	534 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	10 000,00	335 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 816,00	2 210,00	206 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 254,00	1 850,00	122 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 118,00	310,00	24 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	50,00	2 666,00
80110		Gimnazja	4 244 942,34	- 7 427,00	4 237 515,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 186,00	- 2 417,00	2 920 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,53	- 3 000,00	29 420,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 508,81	- 1 200,00	48 308,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 280,00	- 810,00	168 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 266,00	500,00	723 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 380,00	500,00	278 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 679,00	- 40 800,00	619 879,00
	4220	Zakup środków żywności	347 000,00	- 40 000,00	307 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 800,00	1 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 850,00	18 800,00	280 650,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	10 000,00	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	2 000,00	38 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	300,00	5 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	914 186,15	- 18 800,00	895 386,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 907,00	- 23 800,00	677 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 411,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 611,00	0,00	104 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 491,00	2 000,00	35 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 539,00</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>569 539,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	607 539,00	- 38 000,00	569 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	573 205,00	- 38 000,00	535 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 392 737,59</b>	<b>- 13 500,00</b>	<b>2 379 237,59</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	- 3 500,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	717 562,59	- 10 000,00	707 562,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 187,59	- 30 000,00	485 187,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	20 000,00	44 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 491 796,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 507 796,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 567,00	10 000,00	782 567,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	92195		Pozostała działalność	256 229,00	6 000,00	262 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 739,00	5 000,00	100 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 379,00	1 000,00	121 379,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 178,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>138 178,00</b>
	92695		Pozostała działalność	106 241,00	3 000,00	109 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 344,00	400,00	9 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 156 643,52</b>	<b>- 597 544,00</b>	<b>42 559 099,52</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/15

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 231 946,00</b>	<b>- 365 894,00</b>	<b>2 866 052,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 231 946,00	- 365 894,00	2 866 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 919,00	- 361 994,00	2 418 925,00
			Budowa oczyszczalni przydomowej wraz z siecią sanitarną dla budynku mieszkalnego w miejscowości Brzeźno	47 002,00	4 650,00	51 652,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkanego w miejscowości Chlebowo	40 577,00	1 356,00	41 933,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	312 000,00	- 90 000,00	222 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie	2 196 340,00	- 300 000,00	1 896 340,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	388 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	388 000,00	0,00	388 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 027,00	- 3 900,00	59 127,00
			Zakup kamery inspekcyjnej	12 000,00	- 3 900,00	8 100,00
			Zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo	18 360,00	0,00	18 360,00
			Zakup studni wodomierzowych	32 667,00	0,00	32 667,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowo-transportowego	25 000,00	0,00	25 000,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 031 746,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>1 030 146,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 746,00	- 1 600,00	1 030 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 746,00	- 1 600,00	1 030 146,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	13 400,00	0,00	13 400,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	44 168,00	- 1 600,00	42 568,00
			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	960 000,00	0,00	960 000,00
			Budowa odcinków dróg	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 776,00</b>	<b>- 79 358,00</b>	<b>313 418,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 776,00	- 79 358,00	313 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 776,00	- 79 358,00	313 418,00
			Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Chlebowo	362 776,00	- 79 358,00	283 418,00
			Remont budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Kłokock	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 470,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 760,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 760,00	0,00	111 760,00
		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	61 760,00	0,00	61 760,00
			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	27 000,00	0,00	27 000,00
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 060,00</b>
	75412		Ochotnicze straż 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	- 10 000,00	360 000,00
			Zakup wentylatora oddymiającego	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 006,00</b>	<b>- 14 529,00</b>	<b>235 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 726,00	- 10 155,00	83 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	- 2 155,00	25 345,00
			Zakup komputera do szkoły w Maliszewie	1 345,00	0,00	1 345,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej do szkoły w Wichowie	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Zakup kserokopiarki do szkoły w Karnkowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup kserokopiarki do szkoły w Maliszewie	2 155,00	- 2 155,00	0,00
			Zakup piłkochwyłów na biosko w Wichowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	- 8 000,00	58 226,00
			Zakup tablic interaktywnych do klas IV-VI	66 226,00	- 8 000,00	58 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 780,00	- 4 374,00	149 406,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 842,00	- 593,00	41 249,00
			Budowa placu zabaw w Karnkowie	20 158,00	- 593,00	19 565,00
			Budowa placu zabaw w Trzebiegoszczu	21 684,00	0,00	21 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384,00	- 104,00	7 280,00
			Budowa placu zabaw w Karnkowie	3 557,00	- 104,00	3 453,00

		Budowa placu zabaw w Trzebiegoszczu	3 827,00	0,00	3 827,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,00	- 3 126,00	85 745,00
		Zakup patelni elektrycznej do szkoły w Wichowie	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy chłodniczej do szkoły w Maliszewie	0,00	0,00	0,00
		Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do szkół w Karnkowie, Radomicach, Wichowie, Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie	42 121,00	- 640,00	41 481,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół w Radomicach, Wichowie, Karnkowie, Jastrzębiu, Maliszewie	29 750,00	- 1 114,00	28 636,00
		Zakup zmywarko-wyparzonek do szkół w Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie, Wichowie	17 000,00	- 1 372,00	15 628,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683,00	- 551,00	15 132,00
		Zakup patelni elektrycznej do szkoły w Wichowie	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy chłodniczej do szkoły w Maliszewie	0,00	0,00	0,00
		Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do szkół w Karnkowie, Radomicach, Wichowie, Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie	7 433,00	- 113,00	7 320,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół w Radomicach, Wichowie, Karnkowie, Jastrzębiu, Maliszewie	5 250,00	- 196,00	5 054,00
		Zakup zmywarko-wyparzonek do szkół w Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Maliszewie, Wichowie	3 000,00	- 242,00	2 758,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>56 000,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Zakup przyczepki do przewozu zwierząt	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 946,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>513 946,00</b>
	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	120 379,00	1 000,00	121 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 379,00	1 000,00	121 379,00
			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	13 699,00	1 000,00	14 699,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 897,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>6 025 107,00</b>	<b>- 463 881,00</b>	<b>5 561 226,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/15

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 063 364,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 857 892,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 226 289,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	979 183,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 582 985,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	713 183,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 136 460,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 733 342,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/15

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 866,00</b>
	71035		Cmentarze	47 866,00	0,00	47 866,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 866,00	0,00	47 866,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>833 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	92116		Biblioteki	443 000,00	0,00	443 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	0,00	443 000,00
<b>Razem:</b>				870 866,00	10 000,00	880 866,00

## UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Lipno na 2015 rok w planie dochodów dokonano zwiększenia dochodów pochodzących ze środków europejskich na realizację projektów: Budowa oczyszczalni ścieków w Łochocinie – 613.980,64 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej w Łochocinie – 161.284zł, Remont WDK w Trzebiegoszcu – 229.268 zł. Wprowadzono środki z budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej za budowę drogi w sołectwie Lipno I – 148.750 zł, środki dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie i zakrzewienie terenów zielonych – 10.000 zł. Zaktualizowano dochody i wydatki do rzeczywistego wykonania za realizację projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Wydatki, bieżące i inwestycyjne, dostosowano do przewidywanego wykonania, zmniejszono zaplanowane wydatki na inwestycje, zadania i projekty, których realizacja już się zakończyła.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 1.480.379zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.226.289 zł i wolnych środków w wysokości 254.090 zł.