

**UCHWAŁA NR XXIII/176/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 21 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) 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 2016r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXI/161/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/170/17 z dnia 10.02.2017r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 157/17 z dnia 17.01.2017r., Nr 164/17 z dnia 20.02.2017r., Nr 165/17 z dnia 28.02.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 46.214.473,12 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 45.703.382,12 zł;

2) majątkowe w wysokości 511.091 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 – 15.178.040,12 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.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 51.543.599,12 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 43.933.374,12 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.610.225 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 – 15.178.040,12 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.329.126 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.010.742 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.529.407 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.788.977”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.988.646 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.010.742 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.188.927 zł, wolnych środków w kwocie 1.788.977 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260

„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 1.010.742 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659.520 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58.676 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.682 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

7) § 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 – 49.556 zł.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.310.100 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.245.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 65.000 zł.”;

9) § 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 1.010.742 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659.520 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58.676 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 2017 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

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 000,00	0,00	858 000,00
	40002		Dostarczanie wody	858 000,00	0,00	858 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	195 000,00	236 091,00	431 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	236 091,00	431 091,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 091,00	236 091,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 631 754,00	- 1 704,00	8 630 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 800,00	0,00	2 162 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
	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	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 084 954,00	- 1 704,00	4 083 250,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 074 954,00	- 1 704,00	4 073 250,00
758			Różne rozliczenia	18 545 535,00	90 437,00	18 635 972,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 092 555,00	90 437,00	10 182 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 092 555,00	90 437,00	10 182 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 000,00	40 000,00	1 199 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 144 000,00	- 3 000,00	1 141 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	45 849 649,12	364 824,00	46 214 473,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 080 444,00	- 552 000,00	3 528 444,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 033 314,00	- 552 000,00	3 481 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 000,00	- 552 000,00	3 100 000,00
600			Transport i łączność	2 653 467,00	979 000,00	3 632 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 467,00	1 059 000,00	3 472 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 334,00	979 000,00	2 335 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 186,00	30 000,00	370 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 186,00	30 000,00	370 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	4 515 091,00	20 200,00	4 535 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 609,00	20 200,00	3 654 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	200,00	108 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 158,00	8 000,00	273 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 158,00	8 000,00	273 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 611 393,00	530 000,00	16 141 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 965,75	- 59 000,00	7 149 965,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	- 9 000,00	313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	789 702,00	580 000,00	1 369 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	580 000,00	680 000,00
	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	345 362,98	9 000,00	354 362,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 100,00	15 682,00	135 782,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	15 682,00	130 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,00	10 682,00	61 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 000,00	16 800,00
852			Pomoc społeczna	2 150 697,12	8 000,00	2 158 697,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 180,00	8 000,00	104 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	8 000,00	83 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	66 000,00	68 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	66 000,00	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	66 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 170,00	84 556,00	2 484 726,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	50 000,00	359 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	34 556,00	49 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 556,00	24 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				50 354 161,12	1 189 438,00	51 543 599,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 652 000,00	- 552 000,00	3 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 000,00	- 552 000,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 000,00	- 552 000,00	3 100 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	3 552 000,00	- 3 552 000,00	0,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 711 334,00	979 000,00	2 690 334,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6309	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 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"	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 334,00	979 000,00	2 530 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 334,00	979 000,00	2 335 334,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	29 951,00	0,00	29 951,00

		Budowa drogi Biskupin	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa drogi Ostrowitko - Ostrowite (dokumentacja)	11 883,00	59 000,00	70 883,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Ignackowo	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka II etap	0,00	250 000,00	250 000,00
		Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	0,00	320 000,00	320 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utwardzenie drogi Krzyżówki-Grabiny-Popowo	0,00	100 000,00	100 000,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Suszewo	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Dotacja dla Gminy Fabianki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża"	195 000,00	0,00	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalny funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa trzech garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	122 000,00	0,00	122 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont budynku urzędu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup komputerów i programów	18 000,00	0,00	18 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup komputerów i programów	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	8 000,00	15 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	7 000,00	8 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	530 000,00	730 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	580 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	580 000,00	680 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	100 000,00	580 000,00	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 689,00	0,00	406 689,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i Złotopolu	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 689,00	0,00	66 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 689,00	0,00	66 689,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówki, Łochocin i Pólko	43 689,00	0,00	43 689,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 882,00	0,00	144 882,00
	92116		Biblioteki	4 200,00	0,00	4 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	4 200,00

		Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów	4 200,00	0,00	4 200,00
92195		Pozostała działalność	140 682,00	0,00	140 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 682,00	0,00	132 682,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłokocku	6 682,00	0,00	6 682,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kolankowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż pomieszczenia chłodniczego w świetlicy w Radomicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Chlebowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Barany	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	131 320,00	0,00	131 320,00
	92695	Pozostała działalność	131 320,00	0,00	131 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Złotopole	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 320,00	0,00	14 320,00
		Zakup działki pod tereny rekreacyjne w m. Osmiałowo	14 320,00	0,00	14 320,00
		Razem	6 615 225,00	995 000,00	7 610 225,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 988 646,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 788 977,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 010 742,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 188 927,00
Rozchody ogółem:			659 520,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	58 676,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 844,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	34 556,00	49 556,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	34 556,00	49 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 556,00	24 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				15 000,00	34 556,00	49 556,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Plant dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	435 000,00	- 80 000,00	355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	0,00	195 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 100,00	0,00	840 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 500,00	0,00	387 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 500,00	0,00	387 500,00
	92116		Biblioteki	452 600,00	0,00	452 600,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 400,00	0,00	448 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	4 200,00
Razem:			1 325 100,00	- 80 000,00	1 245 100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/176/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 marca 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z JST na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	435 000,00	- 80 000,00	355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	0,00	195 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				485 000,00	- 80 000,00	405 000,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2017 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków, wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcia pn: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w parku wiejskim w Radomicach – 30.000 zł i Zadrzewienie i zakrzewienie terenów zielonych w Gminie Lipno – 10.000 zł oraz w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej – zwiększenie subwencji oświatowej 90.437 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie 1.704 zł. Zaktualizowano plan dochodów do zmian wynikających ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz wprowadzono dochody z PROW za budowę drogi Białowieżyn – Kłokock – 236.091 zł.

W wydatkach wprowadzono niewykorzystane w 2016 roku dochody na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów, dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące i majątkowe oraz uwzględniono środki z otrzymanych dotacji i zmianę środków subwencji oświatowej.

Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono nowe zadania: Budowa drogi Biskupin – 200.000 zł, Budowa drogi ul. Sierpecka – 250.000 zł, Budowa drogi ul. Spacerowa – 320.000 zł, Utwardzenie drogi Kryżówki-Grabiny-Popowo – 100.000 zł, Utwardzenie drogi – Ostrowite-Suszewo – 50.000 zł, Budowa trzech garaży i ogrodzenia przy budynku socjalnym w Kłokocku – 50.000 zł. Zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomice, budowa drogi Ostrowitko – Ostrowite, budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu, remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie.

Do załącznika przychodów wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych – 3.188.927 zł oraz wolne środki – 1.788.977 zł, zmniejszono środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.010.742 zł

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.329.126zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.010.742 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.529.407 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.788.977 zł.