

**UCHWAŁA NR XXVI/187/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 25 maja 2017 r.

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

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., Nr XXIII/176/17 z dnia 21.03.2017r., Nr XXIV/179/17 z dnia 29.03.2017r. 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., Nr 170/17 z dnia 30.03.2017r., Nr 174/17 z dnia 24.04.2017r., Nr 176/17 z dnia 11.05.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 47.467.471,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.955.780,59 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 511.691 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 – 15.744.014,59 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 52.796.597,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.062.256,59 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7.734.341 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 – 15.744.014,59 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”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191 i poz. 569

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 633.062 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 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 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 65.000 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 XXVI/187/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 649,47	4 260,00	606 909,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 100,00	4 260,00	74 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 660,00	3 660,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	69 520,00	1 000,00	70 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 630 050,00	2 000,00	8 632 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 000,00	164 959,00	1 363 959,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 141 000,00	152 709,00	1 293 709,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 709,00	149 709,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	- 3 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	15 250,00	15 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 250,00	15 250,00
Razem:			47 275 252,59	192 219,00	47 467 471,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/187/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 060 993,47	1 000,00	4 061 993,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 481 314,00	1 000,00	3 482 314,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 388,00	- 6 490,00	1 232 898,00
	40002		Dostarczanie wody	1 239 388,00	- 6 490,00	1 232 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 6 490,00	97 510,00
600			Transport i łączność	3 753 467,00	0,00	3 753 467,00
	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	- 10 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 186,00	2 000,00	372 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 186,00	2 000,00	372 186,00
		4260	Zakup energii	600,00	2 000,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	4 535 291,00	16 000,00	4 551 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 817,00	4 000,00	233 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	3 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 509,00	7 000,00	3 659 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 000,00	4 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 100,00	2 000,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 158,00	20 000,00	293 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 158,00	20 000,00	293 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 114,00	19 300,00	85 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	700,00	20 300,00
852			Pomoc społeczna	2 255 815,12	0,00	2 255 815,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 293,00	- 12 000,00	470 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 293,00	- 12 000,00	470 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 500,00	2 000,00	783 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 031,00	10 000,00	198 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
855			Rodzina	15 279 903,00	10 000,00	15 289 903,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 726,00	149 709,00	2 634 435,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	149 709,00	1 309 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 817,00	149 709,00	1 218 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 392,00	0,00	1 120 392,00

	92195		Pozostała działalność	260 292,00	0,00	260 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,00	- 3 116,00	75 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 682,00	3 116,00	135 798,00
926			Kultura fizyczna	270 610,00	0,00	270 610,00
	92601		Obiekty sportowe	35 169,00	0,00	35 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	17 000,00
Razem:				52 604 378,59	192 219,00	52 796 597,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/187/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 811 334,00	0,00	2 811 334,00
	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	2 651 334,00	0,00	2 651 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 334,00	0,00	2 335 334,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	29 951,00	0,00	29 951,00

		Budowa drogi Biskupin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa drogi Ostrowitko - Ostrowite (dokumentacja)	70 883,00	0,00	70 883,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Ignackowo	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka II etap	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utwardzenie drogi Krzyżówki-Grabiny-Popowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Suszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
		Zakup ciągnika z osprzętem	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup piaskarki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup pługa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup zagęszczarki	5 000,00	0,00	5 000,00
	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-Chełmica Duża"	195 000,00	0,00	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa trzech garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	50 000,00	- 50 000,00	0,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	730 000,00	0,00	730 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	680 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	99 000,00	0,00	99 000,00
			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	3 116,00	134 436,00
	92695		Pozostała działalność	131 320,00	3 116,00	134 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	3 116,00	120 116,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek	12 000,00	3 116,00	15 116,00
			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. Ośmiałowo	14 320,00	0,00	14 320,00
			Razem	7 731 225,00	3 116,00	7 734 341,00

Fundusz solecki na 2017r

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Barany	1) Zakup działki pod świetlicę wiejską 2) Dopuszczenie bojowe OSP Barany 3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	13 027,85	8 000,00 2 500,00 2 527,85	921-92195 754-75412 600-60016
2	Białowieżyn	1) Zakup i montaż tablic ogłoszeń 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch. 3) Zakup i montaż lampy solarowej 4) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	18 199,71	1 800,00 1 620,00 6 000,00 8 779,71	600-60016 600-60016 900-90015 600-60016
3	Biskupin	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	16 530,32	16 530,32	600-60016
4	Brzeźno	1) Zatrudnienie instruktora orkiestry 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 3) Zakup strojów dla orkiestry 4) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 243,91	6 000,00 11 143,91 2 100,00 2 000,00	750-75095 600-60016 750-75095 921-92195
5	Chlebowo	1) Zakup kostki polbruk na plac przy świetlicy 2) Zakup kamienia naturalnego do remontu dróg 3) Uzupełnienie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 4) Założenie monitoringu świetlicy wiejskiej 5) Dopuszczenie świetlicy	12 504,12	6 000,00 3 300,00 1 000,00 1 700,00 504,12	921-92195 600-60016 921-92195 921-92195 921-92195
6	Chodorążek	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg 2) Zakup namiotu 3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- WDK 4) Zagospodarowanie terenu wokół WDK 5) Zakup i montaż placu zabaw	17 545,05	7 500,00 2 100,00 800,05 4 029,00 3 116,00	600-60016 921-92195 921-92195 921-92195 921-92195
7	Głodowo	1) Zakup i montaż tablic ogłoszeń , informacyjnych 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 381,38	3 000,00 14 381,38	600-60016 600-60016
8	Grabiny	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	13 355,19	13 355,19	600-60016

9	Huta Głodowska	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	10 769,26	10 769,26	600-60016
10	Ignackowo	1) Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi		11 915,72	600-60016
		2) Zakup i montaż tablic informacyjnych - 2 szt		894,00	600-60016
		3) Zakup i montaż tablic z numerami nieruchomości	13 289,72	480,00	600-60016
11	Jankowo	1) Remont garażu OSP Jankowo i utwardz. wjazdu		10 000,00	754-75412
		2) Zakupy dla Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu		1 000,00	801-80101
		3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		3 375,65	600-60016
		4) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	15 875,65	1 500,00	600-60016
12	Jastrzębie	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		9 000,00	600-60016
		2) Dopuszczenie świetlicy		6 098,25	921-92195
		3) Kultura fizyczna - upowszechnienie kult. fizycznej		4 000,00	926-92695
		4) Oznakowanie dróg- tabliczki z nr nieruchomości	20 098,25	1 000,00	600-60016
13	Karnkowo	1) Budowa chodnika w sołectwie	29 950,97	29 950,97	600-60016
14	Kłokock	1) Utrzymanie budynku świetlicy wiejskich		2 700,00	921-92195
		2) Zakup materiałów na wykończenie ogrodzenia		6 681,38	921-92195
		3) Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych		2 000,00	600-60016
		4) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 381,38	6 000,00	600-60016
15	Kolankowo	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		3 256,99	600-60016
		2) Wykonanie ogrodzenia świetlicy	13 256,99	10 000,00	921-92195
16	Komorowo	1) Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry w Brzeźnie		1 000,00	750-75095
		2) Zakup i montaż tablic informacyjnych		360,00	600-60016
		3) Zakup materiałów na remont dróg gmin. (kruszywa naturalne i beton)	12 078,59	10 718,59	600-60016
17	Krzyżówki	1) Utrzymanie kompleksu boisk		2 500,00	926-92695
		2) Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego		11 688,25	900-90015
		3) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruchomości	15 188,25	1 000,00	600-60016
18	Lipno I	1) Zakup płyt ściekowych typu korytkowego		7 300,00	600-60016
		2) Opracowanie dokumentacji projektowej		4 500,00	600-60016
		3) Zakup akumulatorów, żarówek, sterowników		3 000,00	900-90015
		4) Zakup kruszywa na naprawę dróg	20 261,91	5 461,91	600-60016
19	Lipno II	1) Dalszy etap- wykonanie oświetlenia na Półku		11 000,00	900-90015
		2) Zakup lampy		5 000,00	900-90015
		3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 021,32	1 021,32	600-60016
20	Łochocin	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg		10 456,70	600-60016
		2) Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego	31 456,70	21 000,00	900-90015
21	Maliszewo	1) Zakup namiotu		2 100,00	921-92195
		2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	921-92195

22	Okrag	3) Zakup i montaż tablic informacyjnych		2 000,00	600-60016
		4) Zakup materiałów do remontu dróg (krusz.natur.)	24 844,57	17 744,57	600-60016
		1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		15 574,51	600-60016
		2) Zakup ławek	19 574,51	4 000,00	921-92195
23	Ostrowite	1) Opracowanie dokumentacji i wykonanie wjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową		10 000,00	600-60016
		2) Remont świetlicy wiejskiej	19 574,51	9 574,51	921-92195
24	Ostrowitko	1) Opracowanie dokumentacji budowy drogi Ostrowitko-Ostrowite	11 882,19	11 882,19	600-60016
25	Ośmiałowo	1) Zakup gruntów - sołecka działka rekreacyjna		14 319,18	926-92695
		2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	15 319,18	1 000,00	600-60016
26	Piątki	1) Wykonanie elewacji świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		7 000,00	921-92195
		2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	12 635,05	5 635,05	600-60016
27	Popowo	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg		7 500,00	600-60016
		2) Zakup i montaż lampy solarowej		7 000,00	900-90015
		3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		2 000,00	926-92695
		4) Stroje dla Koła Gospodyń - zakup		2 000,00	921-92195
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 458,31	1 958,31	754-75412
28	Radomice	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg		20 000,00	600-60016
		2) Wykonanie pomieszc. chłodniczego w świetlicy		10 000,00	921-92195
		3) Zakup " zestawów biesiadnych" (stoły i ławki)	32 209,57	2 209,57	921-92195
29	Rum. Głodowskie	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		4 000,00	600-60016
		2) Zagospodarowanie działki sołeckiej	11 620,32	7 620,32	926-92695
30	Karnk. Rumunki	1) Zakup i montaż lampy solarnej		5 000,00	900-90015
		2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	11 194,79	6 194,79	600-60016
31	Tomaszewo	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 653,05	921-92195
		2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	11 653,05	10 000,00	600-60016
32	Trzebiegoszcz	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		3 000,00	600-60016
		2) Budowa garażu OSP Trzebiegoszcz		7 000,00	754-75412
		3) Zakupy dla SP w Trzebiegoszczu		4 000,00	801-80101
		4) Zakup materiałów do utwardzenia placu przy WDK	16 955,85	2 955,85	921-92195
33	Wichowo	1) Zakup i montaż tablicy informacyjnej		1 150,00	600-60016
		2) Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury		5 000,00	921-92195
		3) Doposażenie bojowe OSP- Wichowo		4 655,04	754-75412
		4) Zakup namiotu	22 455,04	2 150,00	921-92195

		5) Zakup stołu do tenisa- upowszech.kultury fizyczn.		2 500,00	926-92695
		6) Zakup tablic informacyjnych z nr nieruch.		2 000,00	600-60016
		7) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		5 000,00	600-60016
34	Wierzbick	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		9 753,72	600-60016
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 000,00	754-75412
		3) Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	15 253,72	500,00	600-60016
35	Zbytkowo	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg		17 396,11	600-60016
		2) Zakup i montaż tablic inform.z nr nieruch.	18 396,11	1 000,00	600-60016
36	Złotopole	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		5 000,00	600-60016
		2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		4 000,00	921-92195
		3) Utrzymanie bojowe OSP - Złotopole		2 000,00	754-75412
		4) Zakup i montaż rolet antywłamaniowych		5 500,00	921-92195
		5) Zakup i montaż placu zabaw		5 000,00	926-92695
		6) Remont świetlicy wiejskiej	22 618,71	1 118,71	921-92195
Razem				633 062,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/187/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 maja 2017 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 500,00
	92116		Biblioteki	452 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
Razem:				1 245 100,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/187/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				405 000,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2017 rok dokonano w związku ze zmianą planu wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno – 149.709 zł oraz środków pomocy finansowej ze stowarzyszenia Salutaris na pomoc w celu poprawy infrastruktury technicznej obiektu OSP – 20.000 zł, wprowadzono dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

W wydatkach wprowadzono środki z otrzymanych dotacji, dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące i majątkowe oraz dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwo Chodorążek uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Sołectwo przeznaczyło środki na zakup i montaż placu zabaw – 3.116 zł, pomniejszono środki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

W załączniku inwestycyjnym zmieniono nazwę zadania inwestycji Budowa garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku, zwiększono środki na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 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.