

**UCHWAŁA NR XXVII/196/17  
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 20 czerwca 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.<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 2016r. poz. 1870 z późn.zm.<sup>2)</sup>), 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., Nr XXVI/187/17 z dnia 25.05.2017r. 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., Nr 182/17 z dnia 13.06.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 47.471.325,59 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.959.634,59 zł;

2) majątkowe w wysokości 511.691 zł.

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 – 15.747.868,59 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 53.356.835,59 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 45.306.521,59 zł;

2) majątkowe w wysokości 8.050.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 15.747.868,59 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 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.885.510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.362 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.188.927 zł oraz z wolnych środków w kwocie 837.221”;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730 i poz. 935

<sup>2)</sup>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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.837.266 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.362 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 951.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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 1.859.362 zł”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.374.617 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.309.617 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 65.000 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 1.859.362 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/196/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 061 993,47</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 281 993,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 482 314,00	220 000,00	3 702 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	220 000,00	3 320 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 753 467,00</b>	<b>219 384,00</b>	<b>3 972 851,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	54 517,00	204 517,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 353,00	167 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 112 836,00	37 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 593 467,00	164 867,00	3 758 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 334,00	164 867,00	2 500 201,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		6300	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 555 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555 145,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 365,00	0,00	462 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	- 1 918,00	22 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	1 918,00	7 114,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 158,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>313 158,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 158,00	20 000,00	313 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 186 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 186 305,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 126 425,75	- 2 197,00	7 124 228,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 445,00	- 8 617,00	4 450 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 782,00	6 420,00	259 202,00
	80104		Przedszkola	1 369 702,00	0,00	1 369 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 604,00	- 1 787,00	208 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 074,00	1 787,00	14 861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 924,00	1,00	243 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	1,00	11 751,00
	80110		Gimnazja	3 962 260,85	- 927,00	3 961 333,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 811,00	- 1 591,00	2 694 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 599,00	664,00	160 263,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 175,00	0,00	765 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 929,00	- 459,00	283 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 982,37	184,00	591 166,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 205,00	- 459,00	243 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	643,00	8 301,00
	80195		Pozostała działalność	104 938,00	2 939,00	107 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 528,00	2 939,00	75 467,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 815,12</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 235 815,12</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 293,00	- 20 000,00	450 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 293,00	- 20 000,00	450 293,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 289 903,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 309 903,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 713,00	0,00	9 018 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 950,00	- 300,00	160 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	300,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 800,00	20 000,00	6 180 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 350,00	10 776,00	161 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 224,00	5 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 150,00	0,00	53 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 150,00	3 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 634 435,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>2 711 435,00</b>
	90095		Pozostała działalność	554 481,00	77 000,00	631 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 964,00	50 000,00	393 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 424,00	10 000,00	76 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 517,00	7 000,00	18 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 392,00</b>	<b>- 3 116,00</b>	<b>1 117 276,00</b>
	92116		Biblioteki	452 600,00	0,00	452 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 400,00	- 3 942,00	444 458,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	3 942,00	8 142,00
	92195	Pozostała działalność	260 292,00	- 3 116,00	257 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 798,00	- 3 116,00	132 682,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 610,00</b>	<b>3 116,00</b>	<b>273 726,00</b>
	92695	Pozostała działalność	235 441,00	3 116,00	238 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	3 116,00	120 116,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 800 451,59</b>	<b>556 384,00</b>	<b>53 356 835,59</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/196/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 20 czerwca 2017 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 320 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00	220 000,00	3 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	220 000,00	3 320 000,00
			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
			Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w m. Radomice	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 811 334,00</b>	<b>52 031,00</b>	<b>2 863 365,00</b>
	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	- 112 836,00	37 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 112 836,00	37 164,00
			Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na budowę chodników	0,00	37 164,00	37 164,00
			Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 334,00	164 867,00	2 816 201,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 334,00	164 867,00	2 500 201,00
		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	164 867,00	179 367,00
		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-Chelmica Duża"	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa trzech garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00

		6300	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
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	15 000,00	20 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 689,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>416 689,00</b>
	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	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 882,00</b>	<b>3 942,00</b>	<b>148 824,00</b>
	92116		Biblioteki	4 200,00	3 942,00	8 142,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	3 942,00	8 142,00
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów	4 200,00	3 942,00	8 142,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 436,00</b>
	92695		Pozostała działalność	134 436,00	0,00	134 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 116,00	0,00	120 116,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek	15 116,00	0,00	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
<b>Razem</b>			7 734 341,00	315 973,00	8 050 314,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/196/17  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 837 266,00</b>
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	1 859 362,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 188 927,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>951 756,00</b>
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	893 080,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/196/17  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 016 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 016 240,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 902 000,00	0,00	8 902 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 325,00	- 300,00	77 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	300,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 350,00	- 9 224,00	138 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 224,00	2 224,00
<b>Razem:</b>				<b>15 747 868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15 747 868,59</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/196/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>409 517,00</b>
	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	204 517,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 164,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71035		Cmentarze	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>840 100,00</b>
	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	444 458,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 142,00
<b>Razem:</b>				<b>1 309 617,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/196/17  
 Rady Gminy Lipno  
 z dnia 20 czerwca 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>409 517,00</b>
	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	204 517,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 164,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71035		Cmentarze	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>Razem:</b>				469 517,00

## UZASADNIENIE

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

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące - zwiększono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych i majątkowe.

Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono nowe zadania: Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne+pompownie domowe w m. Radomice – 220.000 zł, Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na budowę chodników – 37.164 zł, Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego – 10.000 zł. Zwiększono wartość zadań inwestycyjnych: dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno, dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów, budowa dróg utwardzonych, budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu, przebudowa targowiska gminnego w m. Złotopole.

W załączniku przychodów zwiększono środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.859.362 zł, w załączniku rozchodów spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów do wysokości 951.756 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 5.885.510zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.859.362 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.188.927 zł i wolnymi środkami w wysokości 837.221 zł.