

**UCHWAŁA NR XXXII/236/17  
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077), uchwała 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., Nr XXVII/196/17 z dnia 20.06.2017r., Nr XXVIII/206/17 z dnia 29.08.2017r., Nr XXIX/214/17 z dnia 29.09.2017, Nr XXX/220/17 z dnia 26.10.2017, Nr XXXI/233/17 z dnia 23.11.2017r. 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., Nr 183/17 z dnia 30.06.2017r., Nr 195/17 z dnia 27.07.2017r., Nr 196/17 z dnia 08.08.2017r., Nr 200/17 z dnia 31.08.2017r., Nr 202/17 z dnia 18.09.2017r., Nr 203/17 z dnia 29.09.2017r., Nr 206 z dnia 13.10.2017r., Nr 209/17 z dnia 30.10.2017r., Nr 212/17 z dnia 20.11.2017r., Nr 214/17 z dnia 30.11.2017r., Nr 216/17 z dnia 13.12.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 51.700.160,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 50.885.472,02 zł;

2) majątkowe w wysokości 814.688,38 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 – 18.440.538,62 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 54.198.793,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49.064.346,40 zł;

2) majątkowe w wysokości 5.134.447 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 – 18.440.538,62 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 2.498.633 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 830.249 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.668.384 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.808.153 zł pochodzących z zaciągniętych pożyczek w kwocie 830.249 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 3.309.520 zł, przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 659.520zł, przelewy na rachunki lokat 2.650.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 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.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.344.217 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.263.217 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 81.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

**§ 2. § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3. § 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 XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>888 153,12</b>	<b>1 200,00</b>	<b>889 353,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 360,00	1 200,00	66 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>1 094 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 005 000,00	89 000,00	1 094 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	80 000,00	1 050 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 425,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>325 025,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 425,00	3 600,00	325 025,00
		0750	Wpływy 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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 985,00</b>	<b>1 585,00</b>	<b>84 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00	1 835,00	8 735,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00	500,00	5 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 135,00	1 135,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	200,00	1 100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	- 250,00	1 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	- 250,00	1 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<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>8 647 828,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>8 792 228,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 578,00	- 100,00	2 165 478,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	1 100,00	8 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	- 200,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 000,00	145 500,00	2 363 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	115 000,00	1 045 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	30 000,00	870 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	- 20 000,00	213 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	18 000,00	168 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 834 349,78</b>	<b>69 788,00</b>	<b>18 904 137,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 992,00	37 788,00	10 220 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 992,00	37 788,00	10 220 780,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 377,78	32 000,00	280 377,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	32 000,00	117 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>855 634,98</b>	<b>36 500,00</b>	<b>892 134,98</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 816,00	- 2 000,00	55 816,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 373,00	5 000,00	295 373,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 000,00	33 500,00	284 500,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	33 500,00	284 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 289 383,96</b>	<b>- 41 689,00</b>	<b>1 247 694,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 223,00	- 327,00	117 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	- 327,00	22 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 525,00	- 14 975,00	439 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 525,00	- 14 975,00	439 550,00
	85216		Zasiłki stałe	258 452,00	- 1 800,00	256 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 452,00	- 1 800,00	256 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 650,00	1 050,00	80 700,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	50,00	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	- 25 637,00	142 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	- 25 637,00	142 363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 251 165,56</b>	<b>6 560,00</b>	<b>17 257 725,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 390 709,00	10 060,00	10 400 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 495,00	- 3 500,00	6 844 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	- 5 600,00	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 500,00	13 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 559,00</b>	<b>- 76 479,00</b>	<b>1 288 080,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 294 309,00	- 76 499,00	1 217 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	200,00	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	500,00	2 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 709,00	- 77 199,00	72 510,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,00	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,00	20,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 463 695,40</b>	<b>236 465,00</b>	<b>51 700 160,40</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 995 051,12</b>	<b>- 1 567 190,00</b>	<b>2 427 861,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 140 128,00	- 1 567 190,00	1 572 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 584,00	- 766 646,00	442 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 611,00	- 509 387,00	488 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 219,00	- 291 157,00	279 062,00
	01030		Izby rolnicze	18 130,00	0,00	18 130,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 130,00	- 18 130,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	18 130,00	18 130,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 627 898,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>1 507 898,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 627 898,00	- 120 000,00	1 507 898,00
		4260	Zakup energii	426 000,00	- 120 000,00	306 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 934,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>3 695 934,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 417,00	- 160 000,00	3 481 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 904,00	14 500,00	126 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 334,00	- 164 500,00	1 495 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 500,00	- 10 000,00	663 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 712,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>319 712,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 712,00	- 35 000,00	319 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
	71035		Cmentarze	61 000,00	- 2 000,00	59 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 521 882,00</b>	<b>- 27 724,00</b>	<b>4 494 158,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 542,00	- 27 724,00	3 587 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 191,00	5 276,00	155 467,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 23 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 158,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>320 158,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 158,00	- 25 000,00	295 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 531 540,98</b>	<b>234 500,00</b>	<b>16 766 040,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 216,19	- 20 000,00	7 318 216,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 358,03	10 000,00	579 358,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 470 122,00	211 000,00	1 681 122,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	80 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	131 000,00	681 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 966,37	33 500,00	625 466,37
		4220	Zakup środków żywności	251 000,00	33 500,00	284 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 572 930,96</b>	<b>- 92 739,00</b>	<b>2 480 191,96</b>



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 223,00	- 327,00	117 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 223,00	- 327,00	117 896,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 605,00	- 24 975,00	513 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 605,00	- 24 975,00	513 630,00
85216		Zasiłki stałe	260 952,00	- 1 800,00	259 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 452,00	- 1 800,00	256 652,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 591,00	- 25 637,00	177 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 591,00	- 25 637,00	177 954,00
85295		Pozostała działalność	276 086,00	- 40 000,00	236 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	- 35 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 519 908,56</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>17 511 908,56</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 504 002,00	- 4 000,00	10 500 002,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 897 795,00	- 4 000,00	6 893 795,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 957 025,00</b>	<b>- 453 382,00</b>	<b>2 503 643,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 309 709,00	- 56 123,00	1 253 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 526,00	- 46 123,00	1 172 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00	- 285 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 584,00	741,00	304 325,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 584,00	741,00	65 325,00
	90095		Pozostała działalność	886 176,00	- 113 000,00	773 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 159,00	- 88 000,00	528 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 424,00	- 10 000,00	102 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 113 276,78</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>1 030 276,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 500,00	- 45 000,00	342 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 500,00	- 45 000,00	342 500,00
	92116		Biblioteki	452 600,00	- 25 000,00	427 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 258,00	- 25 000,00	383 258,00
	92195		Pozostała działalność	253 176,78	- 13 000,00	240 176,78
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 13 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 407,00</b>	<b>- 74 000,00</b>	<b>179 407,00</b>
	92695		Pozostała działalność	233 238,00	- 74 000,00	159 238,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 117,00	- 70 000,00	50 117,00
<b>Razem:</b>				<b>56 612 328,40</b>	<b>- 2 413 535,00</b>	<b>54 198 793,40</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 777 414,00</b>	<b>- 1 567 190,00</b>	<b>1 210 224,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 777 414,00	- 1 567 190,00	1 210 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 584,00	- 766 646,00	442 938,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	889 584,00	- 566 646,00	322 938,00
			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	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 611,00	- 509 387,00	488 224,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	997 611,00	- 509 387,00	488 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 219,00	- 291 157,00	279 062,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	570 219,00	- 291 157,00	279 062,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 575 998,00</b>	<b>- 174 500,00</b>	<b>2 401 498,00</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	37 164,00	0,00	37 164,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 164,00	0,00	37 164,00
		Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na budowę chodników	37 164,00	0,00	37 164,00
		Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 528 834,00	- 174 500,00	2 354 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 334,00	- 164 500,00	1 495 834,00
		Budowa chodnika w Karnkowie	29 951,00	0,00	29 951,00
		Budowa drogi Biskupin	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa drogi Ostrowitko - Ostrowite (dokumentacja)	70 883,00	- 70 883,00	0,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Ignackowo	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa drogi Popowo - Ostrowite nr 170527C	0,00	70 883,00	70 883,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
		Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	365 000,00	- 5 000,00	360 000,00
		Budowa drogi Złotopole - Konotopie nr 170506C	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	14 500,00	- 4 500,00	10 000,00
		Utwardzenie drogi Krzyżówki-Grabiny-Popowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Suszewo	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Szczepanki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 500,00	- 10 000,00	663 500,00
		Zakup ciągnika z osprzętem	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup kosiarki dyskowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup piaskarki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup pługa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup równiarki	547 500,00	0,00	547 500,00
		Zakup zagęszczarki	0,00	0,00	0,00

		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 526,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 526,00	0,00	262 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 526,00	0,00	262 526,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	37 526,00	0,00	37 526,00
			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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	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
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 733,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>103 733,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 733,00	- 10 000,00	99 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 733,00	0,00	81 733,00
			Remont budynku urzędu gminy	81 733,00	0,00	81 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
			Zakup komputerów i programów	28 000,00	- 10 000,00	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>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	52 000,00	0,00	52 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>761 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca CO do szkoły w Radomicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	131 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	131 000,00	681 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	550 000,00	131 000,00	681 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 584,00</b>	<b>- 309 259,00</b>	<b>105 325,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i Złotopolu	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i Złotopolu wraz z budową stref aktywności	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 584,00	741,00	65 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 584,00	741,00	65 325,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówki, Łochocin i Pólko	48 389,00	741,00	49 130,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	16 195,00	0,00	16 195,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 024,00</b>
	92116		Biblioteki	44 342,00	0,00	44 342,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 342,00	0,00	44 342,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup i montaż klimatyzacji	36 200,00	0,00	36 200,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów	8 142,00	0,00	8 142,00
92195		Pozostała działalność	133 682,00	0,00	133 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 682,00	0,00	133 682,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Barany	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 117,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>50 117,00</b>
	92695	Pozostała działalność	120 117,00	- 70 000,00	50 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 117,00	- 70 000,00	50 117,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek	15 117,00	0,00	15 117,00
		Budowa placu zabaw w m. Złotopole	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
		Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod tereny rekreacyjne w m. Ośmiałowo	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>7 154 396,00</b>	<b>- 2 019 949,00</b>	<b>5 134 447,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/236/17  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 808 153,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	410 421,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 788 977,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	419 828,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 188 927,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 309 520,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	58 676,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 844,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 650 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				15 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 556,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	39 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem:</b>				<b>49 556,00</b>

**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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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>58 000,00</b>
	71035		Cmentarze	58 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00
	92116		Biblioteki	427 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 258,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 342,00
<b>Razem:</b>			1 263 217,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/236/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 000,00</b>

**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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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>58 000,00</b>
	71035		Cmentarze	58 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
<b>Razem:</b>				<b>493 117,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w dochodach dokonano w związku ze zmniejszeniem decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 327 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 14.975 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.800 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” w roku 2017 – 25.637 zł.

Zwiększono dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę – 37.788 zł. Ponadto dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie wpłat za wodę, wynajmu nieruchomości, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od lokat.

W wydatkach dokonano zmian w związku z otrzymanymi decyzjami zmniejszającymi dotacje oraz z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące - zwiększono środki na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek w innych gminach oraz dostosowano plan wydatków bieżących do przewidywanego wykonania realizacji zadań w zakresie dostarczania wody, gospodarki gruntami i nieruchomościami, administracji publicznej, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, kultury. Plan zadań inwestycyjnych również dostosowano do poziomu realizacji w danym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W przychodach zwiększono wysokość pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 54.956 zł, a zmniejszono o tą samą kwotę przychody z zaciągniętych pozostałych pożyczek. Spowodowane to jest warunkami atmosferycznymi, które spowodowały przesunięcie prac wykonanych w danym czasie przy realizacji inwestycji Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ. W rozchodach dodano przelewy na rachunki lokat w wysokości 2.650.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.498.633zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 830.249 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.668.384 zł.