

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/18
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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, Dz.U. z 2018 poz. 62 i poz. 1000), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXXII/241/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/245/18 z dnia 06.02.2018r., Nr XXXIV/257/18 z dnia 27.03.2018r., Nr XXXV/262/18 z dnia 26.04.2018r., Nr XXXVI/264/18 z dnia 29.05.2018r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 227/18 z dnia 23.01.2018r., Nr 233/18 z dnia 22.02.2018r., Nr 239/18 z dnia 07.03.2018r., Nr 241/18 z dnia 30.03.2018r., Nr 244/18 z dnia 17.04.2018r., Nr 247/18 z dnia 27.04.2018r., Nr 248/18 z dnia 14.05.2018r., Nr 252/18 z dnia 28.05.2018r., Nr 257/18 z dnia 12.06.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2018r. w łącznej wysokości 51.877.607,21 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 49.112.909,21 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.764.698 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 – 15.803.014,21 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 2018r. w łącznej wysokości 62.458.739,21 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.051.563,21 zł;

2) majątkowe w wysokości 14.407.176 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 – 15.803.014,21 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości – 1.382.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.581.132 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.941.469 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.639.663 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.657.745 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.941.469 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.824.533 zł, wolnych środków w kwocie 1.891.743 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.076.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł;
- 2) na planowany deficyt budżetu w kwocie 6.941.469 zł;”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.463.565 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.079.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 383.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

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 6.941.469 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 2018 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 XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	653 370,00	653 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	653 370,00	653 370,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 200,00	67 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	536 170,00	536 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	5 150,00	138 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	5 150,00	138 150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 150,00	5 150,00
750			Administracja publiczna	81 526,26	8 150,00	89 676,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 150,00	11 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 512 843,00	100,00	9 512 943,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 179 500,00	100,00	2 179 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19 474 080,00	- 88 137,00	19 385 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 076 378,00	- 88 137,00	9 988 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 076 378,00	- 88 137,00	9 988 241,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 350,00	960,00	1 379 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 260,00	960,00	44 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	64 753,00	1 214 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	64 753,00	1 194 753,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 753,00	64 753,00
Razem:				51 233 261,21	644 346,00	51 877 607,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 107 076,11	40 000,00	4 147 076,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 502 357,00	40 000,00	3 542 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 150,00	5 522,00	1 813 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 150,00	- 3 027,00	847 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 700,00	- 2 495,00	484 205,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 084,00	50 000,00	1 309 084,00
	40002		Dostarczanie wody	1 259 084,00	50 000,00	1 309 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	9 280 385,00	420 000,00	9 700 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 024 385,00	420 000,00	8 444 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 542,00	10 000,00	107 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	20 000,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 343,00	370 000,00	7 133 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 686,00	100 000,00	202 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 686,00	100 000,00	202 686,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	9 130,00	79 130,00
	71035		Cmentarze	49 000,00	9 130,00	58 130,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 130,00	9 130,00
750			Administracja publiczna	4 772 961,26	93 550,00	4 866 511,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 291,00	90 000,00	3 811 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 378,00	30 000,00	2 284 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 680,00	30 000,00	180 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	3 550,00	46 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	550,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 350,00	53 710,00	609 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 350,00	43 710,00	599 060,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 310,00	9 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	19 400,00	299 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 272 673,00	150 000,00	17 422 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 824 593,77	150 000,00	7 974 593,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 296 051,00	0,00	1 296 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 745,00	- 25 286,00	7 459,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	28 511,00	29 611,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	- 20 000,00	800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 614,00	16 775,00	40 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 145,00	64 753,00	3 964 898,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 801 169,00	64 753,00	2 865 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 696,00	64 753,00	1 138 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 1 010 142,00	639 858,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 620,00	858 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 522,00	151 522,00
926			Kultura fizyczna	462 702,00	30 000,00	492 702,00
	92601		Obiekty sportowe	21 569,00	20 000,00	41 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65 000,00	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	441 133,00	- 55 000,00	386 133,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 717,00	5 000,00	38 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 916,00	- 12 729,00	39 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	17 729,00	307 729,00
			Razem:	61 447 596,21	1 011 143,00	62 458 739,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 150,00	5 522,00	1 813 672,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	1 522 150,00	5 522,00	1 527 672,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w m. Radomice	236 000,00	0,00	236 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 150,00	- 3 027,00	847 123,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	850 150,00	- 3 027,00	847 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 700,00	- 2 495,00	484 205,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	486 700,00	- 2 495,00	484 205,00
600			Transport i łączność	7 819 343,00	370 000,00	8 189 343,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
			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"	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 763 343,00	370 000,00	7 133 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 343,00	370 000,00	7 133 343,00

		Budowa chodnika w Karnkowie	34 461,00	0,00	34 461,00
		Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Chlebowo - Wołęcin nr 170575C	530 000,00	20 000,00	550 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C	1 130 000,00	- 30 000,00	1 100 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Makówiec nr 170514C	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		Budowa drogi Kłokock - Głodowo nr 170520C	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkovo nr 170604C	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		Budowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi Łochocin - Zbytkowo - Wichowo nr 170659C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi Ostrowite - Suszewo nr 170524C	48 382,00	0,00	48 382,00
		Budowa drogi Ostrowite - Szczepanki nr 170525C	740 000,00	0,00	740 000,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi Popowo - Barany nr 170532C	385 000,00	300 000,00	685 000,00
		Budowa drogi Popowo - Grabiny nr 170675C	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa drogi Popowo - Ostrowite nr 170527C	420 000,00	- 10 000,00	410 000,00
		Budowa drogi Popowo - Wichowo nr 170528C	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		Budowa drogi Wichowo - Chelmica nr 170529C	405 000,00	10 000,00	415 000,00
		Budowa drogi Złotopole - Konotopie nr 170506C	920 000,00	20 000,00	940 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	313 500,00	0,00	313 500,00
		Przebudowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Łochocin - Lisek nr 170531C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie drogi Ignackowo - Borek nr 170535C	42 000,00	0,00	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego w Radomicach	0,00	100 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	9 130,00	9 130,00

	71035		Cmentarze	0,00	9 130,00	9 130,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 130,00	9 130,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	0,00	9 130,00	9 130,00
720			Informatyka	208 798,00	0,00	208 798,00
	72095		Pozostała działalność	208 798,00	0,00	208 798,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 478,00	0,00	177 478,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177 478,00	0,00	177 478,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 320,00	0,00	31 320,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	31 320,00	0,00	31 320,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup komputerów i programów	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	29 400,00	367 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	19 400,00	357 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	58 000,00	0,00	58 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	19 400,00	299 400,00
			Dotacja dla OSP Chlebowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	280 000,00	14 000,00	294 000,00
			Dotacja dla OSP Radomice na zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 000,00	150 000,00	243 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00

		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszcu	50 000,00	150 000,00	200 000,00
80104		Przedszkola	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	43 000,00	0,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 776,00	0,00	1 746 776,00
90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 1 010 142,00	639 858,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	1 650 000,00	- 1 010 142,00	639 858,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 620,00	858 620,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	0,00	858 620,00	858 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 522,00	151 522,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	0,00	151 522,00	151 522,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 776,00	0,00	16 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 776,00	0,00	16 776,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko	16 776,00	0,00	16 776,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy WDK w Trzebiegoszcu	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	37 729,00	327 729,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	290 000,00	17 729,00	307 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	17 729,00	307 729,00
		Budowa altany w Łochocinie	0,00	17 729,00	17 729,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji	140 000,00	0,00	140 000,00
		Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			13 710 917,00	696 259,00	14 407 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 657 745,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	883 562,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 891 743,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 057 907,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 824 533,00
Rozchody ogółem:			2 076 613,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 352 658,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	723 955,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 256 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
710			Działalność usługowa	57 130,00
	71035		Cmentarze	57 130,00
		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	9 130,00
720			Informatyka	15 125,00
	72095		Pozostała działalność	15 125,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 637,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem:				2 079 855,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 710,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 310,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
Razem:				383 710,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/273/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z JST na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 256 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
710			Działalność usługowa	57 130,00
	71035		Cmentarze	57 130,00
		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	9 130,00
720			Informatyka	14 637,00
	72095		Pozostała działalność	14 637,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 637,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
852			Pomoc społeczna	30 600,00
	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
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				1 382 367,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2018 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków - bieżących i inwestycyjnych.

W dochodach wprowadzono środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 67.200 zł, środki dotacji z Powiatu Lipnowskiego na budowę drogi nr 170527C Popowo-Ostrowite – 50.000 zł, środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513C” – 536.170 zł. Wprowadzono środki dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” – 64.753 zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji w wysokości – 88.137 zł. Ponadto wprowadzono plan dochodów na wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z darowizn i ze sprzedaży składników majątkowych. Dostosowano plany wydatków zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – środki na zakup i wymianę wodomierzy, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, bieżące utrzymanie dróg, urzędu, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. Wprowadzono środki dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” oraz zabezpieczono środki na dotacje bieżące dla OSP Chlebowo na pokrycie kosztów realizacji projektu związanego z zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego i dla OSP Radomice na zakup sprzętu i wyposażenia.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania: Budowa drogi Popowo-Grabiny nr 170675C – 150.000 zł, modernizacja budynku gospodarczego w m. Radomice – 100.000 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego – 20.000 zł, budowa altany w Łochocinie – 17.729 zł oraz zabezpieczono środki dotacji dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego – 9.130 zł, dla OSP Radomice na zakup sprzętu i wyposażenia – 5.400 zł, na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego – 10.000 zł. Zwiększono środki w związku z występującymi brakami w planach na realizację zadań inwestycyjnych – budowa dróg, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu, dotacja dla OSP Chlebowo na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W załączniku przychodów zwiększono wartość przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 10.581.132zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 6.941.469 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.639.663 zł.