

**UCHWAŁA NR XXXIX/290/18
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 1000 i poz. 1366), 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., Nr XXXVII/273/18 z dnia 26.06.2018r., Nr XXXVIII/283/18 z dnia 07.08.2018r. 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., Nr 263/18 z dnia 29.06.2018r., Nr 269/18 z dnia 10.07.2018r., Nr 271/18 z dnia 13.07.2018r., Nr 273/18 z dnia 23.07.2018r., Nr 277/18 z dnia 22.08.2018r., Nr 283/18 z dnia 28.08.2018r., Nr 285/18 z dnia 17.09.2018r., Nr 287/18 z dnia 25.09.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2018r. w łącznej wysokości 53.370.560,33 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 50.609.346,47 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.761.213,86 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 – 16.473.259,17 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 63.951.692,33 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.737.016,33 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.214.676 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 – 16.473.259,17 zł;

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

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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości – 20.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 36.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 762.970,54 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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 XXXIX/290/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 033 416,11	180 041,00	2 213 457,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 767,00	180 041,00	1 646 808,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179 041,00	179 041,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 335 567,00	- 1 335 567,00	0,00
		6257	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	0,00	1 335 567,00	1 335 567,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00	100 000,00	1 110 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00	100 000,00	1 110 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
600			Transport i łączność	653 370,00	- 15 380,00	637 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	653 370,00	- 15 380,00	637 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	3 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 170,00	- 18 830,00	517 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 150,00	19 020,00	157 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 150,00	19 020,00	157 170,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		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	30 000,00	20 000,00	50 000,00
720			Informatyka	177 478,00	149 500,00	326 978,00
	72095		Pozostała działalność	177 478,00	149 500,00	326 978,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	149 500,00	149 500,00
750			Administracja publiczna	89 676,26	5 900,00	95 576,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 150,00	2 600,00	13 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	600,00	950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 300,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 512 943,00	154 500,00	9 667 443,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 179 600,00	- 5 500,00	2 174 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	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	2 450 000,00	115 000,00	2 565 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	100 000,00	1 180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	45 000,00	225 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 000,00	15 000,00

758			Różne rozliczenia	19 385 943,00	191 996,16	19 577 939,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	191 996,16	241 996,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 771,30	114 771,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 224,86	47 224,86
801			Oświata i wychowanie	1 481 721,18	- 115 695,00	1 366 026,18
	80101		Szkoły podstawowe	44 220,00	6 540,00	50 760,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	2 780,00	3 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	60,00	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 110,00	600,00	40 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	3 100,00	5 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 790,00	5 000,00	106 790,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	730 447,00	- 147 735,00	582 712,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	800,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	165 458,00	165 458,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 993,00	- 318 993,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	345 634,00	- 345 634,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	345 634,00	345 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 853,00	20 500,00	262 353,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	500,00	4 500,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	141 133,00	141 133,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 133,00	- 141 133,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 067 982,69	23 650,00	1 091 632,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 400,00	4 650,00	193 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 400,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 075,00	2 000,00	94 075,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	17 000,00
855			Rodzina	15 522 346,93	6 000,00	15 528 346,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 910 100,00	- 6 000,00	8 904 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 100,00	12 000,00	6 135 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 753,00	20,00	1 244 773,00
	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
926			Kultura fizyczna	76 539,00	- 76 539,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 539,00	- 76 539,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 539,00	- 76 539,00	0,00

Razem:	52 747 547,17	623 013,16	53 370 560,33
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/290/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 147 076,11	- 8 000,00	4 139 076,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 540 357,00	- 8 000,00	3 532 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 957,00	- 6 000,00	142 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 488,00	- 2 000,00	27 488,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 309 084,00	- 51 000,00	1 258 084,00
	40002		Dostarczanie wody	1 309 084,00	- 51 000,00	1 258 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 951,00	- 72 000,00	303 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	- 4 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	10 000,00	325 000,00
600			Transport i łączność	9 900 385,00	300 900,00	10 201 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 644 385,00	300 900,00	8 945 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 420,00	- 5 000,00	151 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 542,00	1 400,00	108 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 343,00	287 500,00	7 620 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 686,00	- 25 000,00	177 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 686,00	- 25 000,00	177 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
720			Informatyka	230 741,00	149 500,00	380 241,00
	72095		Pozostała działalność	230 741,00	149 500,00	380 241,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	132 560,00	132 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 170,00	7 170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,00	2 423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	347,00	347,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 886 511,26	9 166,16	4 895 677,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 700,00	40 000,00	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 491,00	- 34 433,84	3 797 057,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 540,00	- 30 000,00	417 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 957,00	- 5 000,00	61 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 680,00	566,16	176 246,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	5 000,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 343,00	0,00	514 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 50,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
	75095		Pozostała działalność	46 550,00	- 1 400,00	45 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	- 1 400,00	11 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 638,00	23 000,00	705 638,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 638,00	23 000,00	695 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 079 964,18	77 047,00	17 157 011,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 532 173,77	150 130,00	7 682 303,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 150,77	140 000,00	4 693 150,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 253,00	- 200,00	1 067 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 108,00	- 50,00	152 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 760,00	9 130,00	347 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 140,00	- 2 500,00	9 640,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	2 420,00	92 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	1 830,00	40 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 111 036,00	88 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 380,00	94 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 656,00	16 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 214,00	5 300,00	776 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 268,00	2 500,00	36 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 491,00	- 4 200,00	518 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 076,00	2 000,00	88 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 350,00	14 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	350,00	3 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 296 051,00	- 87 323,00	1 208 728,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,00	- 4 825,80	3 217,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 273,86	- 83 942,90	56 330,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 037,00	200,00	53 237,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,03	- 15 609,55	10 651,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 831,00	50,00	41 881,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 627,41	- 3 344,93	2 282,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 400,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,00	1 570,00	9 029,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	30 000,00	528 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 199,70	- 5 519,82	3 679,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	813 869,00	8 940,00	822 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 882,00	1 000,00	30 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 417,00	- 490,00	355 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 970,00	4 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	- 300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	3 970 933,00	0,00	3 970 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 254,23	0,00	649 254,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 200,00	- 1 000,00	441 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	1 000,00	80 180,00
852		Pomoc społeczna	2 725 359,69	- 23 260,00	2 702 099,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 800,00	- 26 260,00	390 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 800,00	- 26 260,00	390 540,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 270,69	- 9 000,00	33 270,69
	3110	Świadczenia społeczne	42 270,69	- 9 000,00	33 270,69
	85295	Pozostała działalność	224 600,00	12 000,00	236 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	12 000,00	94 000,00

855			Rodzina	15 873 227,93	21 260,00	15 894 487,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 461,00	13 360,00	9 017 821,00
		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	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	16 000,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 026,00	2 066,00	33 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	294,00	4 709,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150 100,00	0,00	6 150 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 476,00	2 300,00	553 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 514,10	1 900,00	57 414,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	350,00	9 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	50,00	1 554,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 960,00	500,00	25 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00	500,00	25 460,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 954,00	5 100,00	147 054,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 954,00	5 100,00	147 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 898,00	155 000,00	4 194 898,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 915 922,00	20 000,00	2 935 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 858,00	20 000,00	659 858,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	13 000,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 776,00	10 000,00	241 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 700,00	112 000,00	814 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 900,00	70 000,00	518 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	6 000,00	20 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	8 000,00	33 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	492 702,00	- 5 600,00	487 102,00
	92601		Obiekty sportowe	41 569,00	- 600,00	40 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 600,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	386 133,00	- 5 000,00	381 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,00	- 5 000,00	33 717,00
Razem:				63 328 679,17	623 013,16	63 951 692,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/290/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 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	1 813 672,00	0,00	1 813 672,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	1 527 672,00	0,00	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	847 123,00	0,00	847 123,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	847 123,00	0,00	847 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 205,00	0,00	484 205,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	484 205,00	0,00	484 205,00
600			Transport i łączność	8 389 343,00	287 500,00	8 676 843,00
	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	7 333 343,00	287 500,00	7 620 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 343,00	287 500,00	7 620 843,00

		Budowa chodnika w Karnkowie	34 461,00	11 000,00	45 461,00
		Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Chlebowo - Wołęcin nr 170575C	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Makówiec nr 170514C	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa drogi Kłokock - Głodowo nr 170520C	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkovo nr 170604C	645 000,00	20 000,00	665 000,00
		Budowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		Budowa drogi Łochocin - Zbytkowo - Wichowo nr 170659C	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		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	710 000,00	0,00	710 000,00
		Budowa drogi Popowo - Grabiny nr 170675C	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa drogi Popowo - Ostrowite nr 170527C	410 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa drogi Wichowo - Chelmica nr 170529C	415 000,00	0,00	415 000,00
		Budowa drogi Złotopole - Konotopie nr 170506C	940 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego w Radomicach	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	9 130,00	0,00	9 130,00

	71035		Cmentarze	9 130,00	0,00	9 130,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 130,00	0,00	9 130,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	9 130,00	0,00	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	379 400,00	12 000,00	391 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 400,00	12 000,00	381 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	58 000,00	12 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	0,00	299 400,00
			Dotacja dla OSP Chlebowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	294 000,00	0,00	294 000,00
			Dotacja dla OSP Radomice na zakup sprzętu i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	243 000,00	0,00	243 000,00

80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 111 036,00	88 964,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	200 000,00	- 111 036,00	88 964,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 380,00	94 380,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	0,00	94 380,00	94 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 656,00	16 656,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	0,00	16 656,00	16 656,00
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
852		Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 776,00	41 000,00	1 862 776,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 858,00	20 000,00	659 858,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	639 858,00	20 000,00	659 858,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 620,00	0,00	858 620,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	858 620,00	0,00	858 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 522,00	0,00	151 522,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	151 522,00	0,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00

		Dotacja na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lipno	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	35 000,00	21 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Zakup gruntów	5 000,00	15 000,00	20 000,00
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	327 729,00	0,00	327 729,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	307 729,00	0,00	307 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 729,00	0,00	307 729,00
		Budowa altany w Łochocinie	17 729,00	0,00	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	14 874 176,00	340 500,00	15 214 676,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/290/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 169,00	0,00	28 169,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 169,00	0,00	21 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	0,00	1 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:				36 169,00	0,00	36 169,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/290/18
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 września 2018 r.

Fundusz sołecki na 2018r.

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Barany	1) Zakup materiałów do remontu dróg	16 050,44 zł	16 050,44 zł	600-60016
2	Białowieżyn	1) Zakup materiałów do remontu dróg		12 193,20 zł	600-60016
			22 193,20 zł	10 000,00 zł	600-60016
3	Biskupin	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		5 211,67 zł	600-60016
			20 211,67 zł	15 000,00 zł	600-60016
4	Brzeźno	1) Zatrudnienie instruktora orkiestry		10 600,00 zł	750-75095
		2) Zakup i montaż tablicy ogłoszeń tablicy ogłoszeń		1 400,00 zł	600-60016
		3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		12 820,14 zł	600-60016
		4) Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	25 641,07 zł	820,93 zł	921-92195
5	Chlebowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg		4 020,04 zł	600-60016
		Zakup materiałów do remontu dróg		8 000,00 zł	600-60016
		2) Rekultywacja i zagospodarowanie boiska sportowego	15 020,04 zł	3 000,00 zł	926-92695
6	Chodorążek	1) Zakup materiałów do remontu dróg		5 766,50 zł	600-60016
			20 766,50 zł	15 000,00 zł	600-60016
7	Głodowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg		10 244,54 zł	600-60016
			20 489,08 zł	10 244,54 zł	600-60016
8	Grabiny	1) Zakup materiałów do remontu dróg		15 000,00 zł	600-60016
		2) Zakup i montaż tabliczek z numerami nieruchomości	15 971,18 zł	971,18 zł	600-60016
9	Huta Głódowska	1) Zakup materiałów do remontu dróg	12 919,61 zł	12 919,61 zł	600-60016
10	Ignackowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg		4 000,00 zł	600-60016
		Zakup materiałów do remontu dróg		12 000,00 zł	600-60016
		2) Remont przystanku autobusowego	16 208,96 zł	208,96 zł	600-60016
11	Jankowo	1) Zakup namiotu wspólnie z sołectwem Trzebiegoszcz		1 200,00 zł	921-92195
		2) Zakupy materiałów do remontu dróg		11 862,37 zł	600-60016
		3) OSP Jankowo- utwardzenie placu przy garażu		5 000,00 zł	754-75412
		4) Remont szkoły w Trzebiegoszczu	19 062,37 zł	1 000,00 zł	801-80101
12	Jastrzębie	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		14 372,89 zł	600-60016
		2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		4 000,00 zł	926-92695
		3) Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych		2 400,00 zł	600-60016
		4) Doposażenie świetlicy		3 000,00 zł	921-92195
		5) Zakup i montaż tabliczek inform. Z nr nieruchomości	24 372,89 zł		600-60016

				600,00 zł	
13	Karnkowo	1) Budowa chodnika w sołectwie 2) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	36 460,26 zł	34 460,26 zł 2 000,00 zł	600-60016 921-92195
14	Kłokock	1) Utrzymanie budynku świetlicy wiejskich 2) Zakup materiałów do remontu dróg	21 083,54 zł	2 700,00 zł 18 383,54 zł	921-92195 600-60016
15	Kolankowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic z nr nieruch.	15 931,55 zł	4 931,55 zł 8 000,00 zł 3 000,00 zł	600-60016 600-60016 600-60016
16	Komorowo	1) Zakup akces.muz.dla orkiest.w Brzeźnie 2) Zakup materiałów do remontu dróg Zakup materiałów do remontu dróg	14 623,73 zł	1 000,00 zł 5 623,73 zł 8 000,00 zł	750-75095 600-60016 600-60016
17	Krzyżówki	1) Utwardzenie kostką brukową placu przed altaną 2) Bieżące utrzymanie kompleksu boisk	18 586,81 zł	15 586,81 zł 3 000,00 zł	926-92695 926-92695
18	Lipno I	1) Zakup i ułożenie płyt ściekowych typu korytkowego 2) Zakup rury plastikowej Ø 400 3) Zakup akumulatorów, żarówek, sterowników 4) Zakup materiałów do remontu dróg	24 333,26 zł	11 600,00 zł - 2 000,00 zł 10 733,26 zł	600-60016 600-60016 900-90015 600-60016
19	Lipno II	1) Wykonanie oświetlenia w miejscowości Pólko 2) Zakup i montaż tablic informac. Z nr nieruch.	19 775,73 zł	16 775,73 zł 3 000,00 zł	900-90015 600-60016
20	Łochocin	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zagospodarowanie terenu przy oczyszcz.ścieków	37 728,44 zł	20 000,00 zł 17 728,44 zł	600-60016 926-92695
21	Maliszewo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych Zakup materiałów do remontu dróg gminnych 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	29 881,56 zł	9 881,56 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł	600-60016 600-60016 921-92195
22	Okrag	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup namiotu 3) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	23 461,38 zł	4 000,00 zł 16 000,00 zł 2 100,00 zł 1 361,38 zł	600-60016 600-60016 921-92195 600-60016
23	Ostrowite	1) Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Ostrowite - Suszewo i przygotowanie podłoża	23 382,12 zł	23 382,12 zł	600-60016
24	Ostrowitko	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych	14 346,32 zł	1 546,32 zł 8 000,00 zł 4 800,00 zł	600-60016 600-60016 600-60016
25	Ośmiałowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Utwardzenie placu zabaw- zakup kostki i innych mat	18 824,59 zł	3 824,59 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł	600-60016 600-60016 926-92695
26	Piątki	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 257,83 zł	10 000,00 zł 5 257,83 zł	600-60016 921-92195
27	Popowo	1) Rozgraniczenie drogi Popowo w kierunku Liska	24 254,00 zł	12 254,00 zł	600-60016

		2) Zakup kruszywa naturalnego na remont dróg		12 000,00 zł	600-60016
28	Radomice	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		19 274,04 zł	600-60016
			39 274,04 zł	20 000,00 zł	600-60016
29	Rum. Głodowskie	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		7 500,00 zł	600-60016
		2) Zagospodarowanie działki sołeckiej		5 201,15 zł	926-92695
		3) Zakup kosiarki	14 901,15 zł	2 200,00 zł	926-92695
30	Karnk. Rumunki	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		3 474,44 zł	600-60016
			13 474,44 zł	10 000,00 zł	600-60016
31	Tomaszewo	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	13 989,64 zł	13 989,64 zł	600-60016
32	Trzebiegoszcz	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		10 011,67 zł	600-60016
		2) Budowa garażu OSP Trzebiegoszcz		8 000,00 zł	754-75412
		3) Dofinansowanie remontu szkoły w Trzebiegoszczu		1 000,00 zł	801-80101
		4) Zakup namiotu wspólnie z sołectwem Jankowo	20 211,67 zł	1 200,00 zł	921-92195
33	Wichowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	27 265,93 zł	27 265,93 zł	600-60016
34	Wierzbick	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		3 000,00 zł	600-60016
		Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		7 000,00 zł	600-60016
		2) Zakup i montaż tablic inform.z nr nieruch.		1 000,00 zł	600-60016
		3) Zakup wyposażenie dla Koła Gospodyń		3 000,00 zł	921-92195
		4) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	18 349,02 zł	4 349,02 zł	921-92195
35	Zbytkowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		2 995,05 zł	600-60016
		Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		14 000,00 zł	600-60016
		2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00 zł	921-92195
		3) Zakup stołu do tenisa	21 995,05 zł	2 000,00 zł	926-92695
36	Złotopole	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych		13 671,47 zł	600-60016
		2) Zakup wykaszarek i osprzętu		1 000,00 zł	921-92195
		3) Zakup munduru		1 000,00 zł	754-75412
		4) Remont i doposażenie świetlicy		10 000,00 zł	921-92195
		5) Bieżące utrzymanie świetlicy	26 671,47 zł	1 000,00 zł	921-92195
Razem				762 970,54 zł	

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. – 161.996,16 zł oraz zmniejszenia środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513C” – 18.830 zł. Wprowadzono dochody z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 179.041 zł, z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową – 3.450 zł, za odpłatności z tytułu pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 17.000 zł, środki dotacji na realizację zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 149.500 zł. Zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektów „Budowa miejsc rekreacji – siłownie zewnętrzne” oraz „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w m. Karnkowo” w związku z przesunięciem realizacji zadań. Ponadto dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie rozliczenia dochodów z wpływów za sprzedaż wody, dochodów z najmu, otrzymanych darowizn, wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetek, sprzedaży składników majątkowych i wpływów z usług.

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – utrzymanie sieci wodociągowej, remonty maszyn, obsługę rady, utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, wynagrodzenia pracowników oświaty i zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i interwencyjnych, oświetlenie uliczne. Wprowadzono środki na realizację zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno”.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Brzeźno, Jankowo, Lipno I i Rumunki Głodowskie uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na 2018 rok. Sołectwo Brzeźno przeznaczyło środki na zakup i montaż tablicy ogłoszeń – 1.400 zł, pomniejszono środki na zatrudnienie instruktora dla orkiestry. Sołectwo Jankowo przeznaczyło środki z zadania na remont i doposażenie garażu na utwardzenie placu przy garażu OSP. Sołectwo Lipno I powiększyło środki na zakup płyt ściekowych typu korytkowego, zrezygnowano z zakupu rur plastikowych. Sołectwo Rumunki Głodowskie przeznaczyło środki na zakup kosiarki – 2.200 zł, pomniejszono środki na zagospodarowanie działki rekreacyjnej.

W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na budowę dróg Kolankowo – Karnkowo nr 170604C, Krzyżówki – Barany nr 170533C, Łochocin–Zbytkowo-Wichowo nr 170659C, budowę chodnika w Karnkowie, budowę PSZOK w Złotopolu, budowę targowiska gminnego w m. Złotopole, budowę garażu OSP w Trzebiegoszczu, zakup gruntów pod budowę. W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu” zmieniono rodzaj finansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 10.581.132 zł, 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.