

**UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 listopada 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., Nr XXXIX/290/18 z dnia 28.09.2018r., Nr XL/294/18 z dnia 19.10.2018r., Nr XLI/299/18 z dnia 16.11.2018r. 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 28.08.2018., Nr 285/18 z dnia 17.09.2018r, Nr 287/18 z dnia 25.09.2018r., Nr 288/18 z dnia 28.09.2018r., Nr 292/18 z dnia 26.10.2018r., Nr 293/18 z dnia 06.11.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2018r. w łącznej wysokości 56.547.546,73 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 52.927.712,87 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.619.833,86 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 – 18.549.915,57 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 67.128.678,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 51.979.002,73 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.149.676,00 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 – 18.549.915,57 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”.

§ 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

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2018

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 279 766,60	4 481,00	17 284 247,60
	85504		Wspieranie rodziny	506 774,00	4 481,00	511 255,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 481,00	4 481,00
Razem:				56 543 065,73	4 481,00	56 547 546,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2018

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 366 285,00	- 15 000,00	10 351 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 110 285,00	- 15 000,00	9 095 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	120 000,00	1 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 843,00	- 135 000,00	7 385 843,00
801			Oświata i wychowanie	17 808 086,09	1 235,00	17 809 321,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 638 303,77	1 235,00	8 639 538,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	672,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	377,00	377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 611,00	67,00	2 678,00
852			Pomoc społeczna	2 792 964,69	- 1 235,00	2 791 729,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 270,69	- 1 235,00	37 035,69
		3110	Świadczenia społeczne	38 270,69	- 1 235,00	37 035,69
855			Rodzina	17 645 907,60	4 481,00	17 650 388,60
	85504		Wspieranie rodziny	571 680,00	4 481,00	576 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 834,68	4 481,00	71 315,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 898,00	- 15 000,00	4 317 898,00
	90095		Pozostała działalność	927 700,00	- 15 000,00	912 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	227 102,00	30 000,00	257 102,00

92695		Pozostała działalność	121 133,00	30 000,00	151 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 729,00	30 000,00	77 729,00
Razem:			67 124 197,73	4 481,00	67 128 678,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2018

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 672,00	0,00	1 743 672,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	1 457 672,00	0,00	1 457 672,00
			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	8 776 843,00	- 135 000,00	8 641 843,00
	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	7 720 843,00	- 135 000,00	7 585 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 843,00	- 135 000,00	7 385 843,00

		Budowa chodnika w Karnkowie	45 461,00	0,00	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	665 000,00	0,00	665 000,00
		Budowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	750 000,00	0,00	750 000,00
		Budowa drogi Łochocin - Zbytkowo - Wichowo nr 170659C	26 500,00	0,00	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 Osmiałowo - 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	213 500,00	- 135 000,00	78 500,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup ciągnika	200 000,00	0,00	200 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			System konferencyjny z transmisją wideo sesji rady gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i programów	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 400,00	0,00	391 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 400,00	0,00	381 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	70 000,00	0,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			Zakup motopompy	5 400,00	0,00	5 400,00

		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	0,00	294 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	558 000,00	0,00	558 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	515 000,00	0,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 964,00	0,00	87 964,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	87 964,00	0,00	87 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,00	0,00	95 230,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	95 230,00	0,00	95 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 806,00	0,00	16 806,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	16 806,00	0,00	16 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup pieca CO do szkoły w Jastrzębiu	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 776,00	- 15 000,00	1 847 776,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 858,00	0,00	659 858,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	659 858,00	0,00	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	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	36 000,00	0,00	36 000,00
		Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
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	67 729,00	30 000,00	97 729,00
	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	47 729,00	30 000,00	77 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 729,00	30 000,00	77 729,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem			15 269 676,00	- 120 000,00	15 149 676,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w palnie dochodów dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 4.481 zł.

W załączniku wydatków wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Pracy, zabezpieczono środki na promocję projektu „Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu”, przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i zwiększono środki na realizację inwestycji „Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole”.

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.