

UCHWAŁA NR VIII/32/2019
RADY GMINY LIPNO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 ze zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr IV/18/2019 z dnia 18.01.2019r., Nr V/21/2019 z dnia 19.02.2019r., Nr VI/25/2019 z dnia 21.03.2019r., Nr VII/27/2019 z dnia 29.03.2019r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019r., Nr 22/2019 z dnia 28.02.2019r., Nr 23/2019 z dnia 01.03.2019r., Nr 28/2019 z dnia 29.03.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2019r. w łącznej wysokości 51.593.975,78zł z tego:

1) bieżące w wysokości 48.652.513,78 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.941.462 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 – 14.415.389,78 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 2019r. w łącznej wysokości 56.331.561,78zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.837.135,78 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.494.426 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 – 14.415.389,78 zł;

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

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.737.586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.737.586 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz.326, poz. 534

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.768.440 zł pochodzących z wolnych środków w kwocie 6.768.440 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.030.854 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.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 821.627 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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,

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 2019 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

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/32/2019
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	17 495,00	19 845,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 995,00	16 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 995,00	16 995,00
852			Pomoc społeczna	844 400,73	3 506,00	847 906,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 204,00	3 506,00	36 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 904,00	3 506,00	27 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 525,00	180 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 525,00	180 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 525,00	180 525,00
Razem:				51 392 449,78	201 526,00	51 593 975,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/32/2019

Rady Gminy Lipno

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 784 762,00	80 000,00	6 864 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 762,00	80 000,00	5 798 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	7 200,00	162 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000,00	-7 200,00	1 079 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 541,00	80 000,00	3 529 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	17 495,00	19 845,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,00	367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 995,00	16 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,72	1 172,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,68	149,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 908,00	7 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 813,52	6 813,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	651,08	651,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 530,00	200,00	267 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 530,00	200,00	257 730,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	200,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 249 574,00	17 000,00	18 266 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 072 323,00	17 000,00	12 089 323,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00

852			Pomoc społeczna	2 387 790,73	3 506,00	2 391 296,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 924,00	3 506,00	155 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 194,00	3 506,00	138 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 274,00	180 525,00	254 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 274,00	180 525,00	254 799,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 174,00	179 905,00	251 079,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	620,00	3 720,00
855			Rodzina	14 669 128,05	5 000,00	14 674 128,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 180,00	73 000,00	3 017 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 208,00	-7 000,00	993 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 256,00	-27 000,00	506 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 800,00	10 000,00	1 323 800,00
	92195		Pozostała działalność	542 300,00	10 000,00	552 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 657,00	49 486,00	1 400 143,00
	92601		Obiekty sportowe	718 557,00	49 486,00	768 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	40 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 486,00	10 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-617 640,00	82 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 004,00	393 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 636,00	224 636,00
			Razem:	55 895 349,78	436 212,00	56 331 561,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/32/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	5 236 000,00	80 000,00	5 316 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
			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"	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 000,00	80 000,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 541,00	80 000,00	3 529 541,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Kłokock-Głodowo Nr 170520C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	104 541,00	0,00	104 541,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi Ignackowo - Borek nr 170535C	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 522,00	0,00	361 522,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	361 522,00	0,00	361 522,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 937,00	0,00	253 937,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	253 937,00	0,00	253 937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup przyczepy	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup rębaka	35 000,00	0,00	35 000,00
720		Informatyka	232 510,00	0,00	232 510,00
	72095	Pozostała działalność	232 510,00	0,00	232 510,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 633,00	0,00	197 633,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	197 633,00	0,00	197 633,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 877,00	0,00	34 877,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 877,00	0,00	34 877,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	200,00	15 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	200,00	5 600,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	200,00	5 600,00
		Zakup motopompy	5 400,00	200,00	5 600,00
	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	1 330 000,00	17 000,00	1 347 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	17 000,00	1 347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 452,00	0,00	484 452,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	454 452,00	0,00	454 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 715,00	0,00	718 715,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	718 715,00	0,00	718 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 833,00	0,00	126 833,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	126 833,00	0,00	126 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup powiększalnika dwuekranowego dla dziecka niedowidzącego	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 316,00	20 000,00	653 316,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 316,00	0,00	21 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 316,00	0,00	21 316,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówki i Rumunki Głodowskie	21 316,00	0,00	21 316,00
	90095		Pozostała działalność	212 000,00	20 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup traktora kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	0,00	380 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 609,00	0,00	37 609,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	37 609,00	0,00	37 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 772,00	0,00	217 772,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	217 772,00	0,00	217 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 619,00	0,00	124 619,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	124 619,00	0,00	124 619,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 617 640,00	82 360,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000,00	- 617 640,00	82 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 004,00	393 004,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	393 004,00	393 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 636,00	224 636,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	224 636,00	224 636,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 711,00	0,00	379 711,00
			Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji	89 711,00	0,00	89 711,00
			Utworzenie otwartych stref aktywności	280 000,00	0,00	280 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m.Kłokock	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 539,00	0,00	76 539,00
			Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji	76 539,00	0,00	76 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	0,00	43 750,00
			Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji	43 750,00	0,00	43 750,00
			Razem	9 377 226,00	117 200,00	9 494 426,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/32/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 768 440,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 768 440,00
Rozchody ogółem:			2 030 854,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 129 218,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 636,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/32/2019
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	17 495,00	19 845,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 995,00	16 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 995,00	16 995,00
852			Pomoc społeczna	24 600,73	3 506,00	28 106,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 904,00	3 506,00	27 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 904,00	3 506,00	27 410,00
Razem:				14 394 388,78	21 001,00	14 415 389,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/32/2019
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	17 495,00	19 845,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,00	367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 995,00	16 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,72	1 172,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,68	149,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 908,00	7 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 813,52	6 813,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	651,08	651,08
852			Pomoc społeczna	24 600,73	3 506,00	28 106,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 904,00	3 506,00	27 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 594,00	3 506,00	26 100,00
Razem:				14 394 388,78	21 001,00	14 415 389,78

Wykaz naliczonego funduszu sołectkiego i jego przeznaczenie w 2019r.

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Barany	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) zakup tabliczek informacyjnych z nr nieruchom.	17 172,54 zł	16 452,54 zł 720,00 zł	600-60016 600-60016
2	Białowieżyn	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup materiałów do remontu drogi ul.Żeromskiego	23 895,96 zł	8 895,96 zł 15 000,00 zł	600-60016 600-60016
3	Biskupin	1) Zakup materiałów do remontu dróg	21 754,74 zł	21 754,74 zł	600-60016
4	Brzeźno	1) Zakup kruszywa naturalnego na remonty dróg 2) Zatrudnienie instruktora orkiestry 3) Zakup namiotu 4) Zakup i montaż tablic ogłoszeń 5) Zakup i montaż tabliczek z nr nieruchomości	27 536,02 zł	10 101,02 zł 7 500,00 zł 2 135,00 zł 3 600,00 zł 4 200,00 zł	600-60016 750-75095 921-92195 600-60016 600-60016
5	Chlebowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch. 3) Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej 4) Remont świetlicy wiejskiej 5) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 401,71 zł	6 501,71 zł 3 500,00 zł 3 000,00 zł 2 400,00 zł 1 000,00 zł	600-60016 600-60016 926-92695 921-92195 921-92195
6	Chodorążek	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup i montaż ławek 3) Zakup i ułożenie kostki brukowej przy wiacie 4) Zakup i montaż tabliczek inform.z nr nieruch. 5) Zakup i montaż oświetl. ledowego	22 225,81 zł	15 000,00 zł 1 200,00 zł 2 000,00 zł 1 200,00 zł 2 825,81 zł	600-60016 921-92195 600-60016 600-60016 600-60016
7	Głodowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup materiałów do remontu drogi Głodowo-Suradowo	21 669,10 zł	11 169,10 zł 10 500,00 zł	600-60016 600-60016
8	Grabiny	1) Zakup materiałów do remontu dróg	17 343,84 zł	17 343,84 zł	600-60016
9	Huta Głódowska	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych	13 960,72 zł	12 000,00 zł 1 960,72 zł	600-60016 600-60016
10	Ignackowo	1) Zakup materiałów do remontu dróg 2) Zakup i zamontowanie koszy na śmieci	17 515,14 zł	17 215,14 zł 300,00 zł	600-60016 600-60016
11	Jankowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg 2) Dopusażenie OSP Jankowo 3) Dopusażenie SP Trzebiegoszcz- zak.mat.do ogrodz.	20 427,19 zł	16 427,19 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł	600-60016 754-75412 801-80101
12	Jastrzębie	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3) Zakup tablic informacyjnych 4) Dopusażenie świetlicy 5) Uzupełnienie oświetlenia	26 636,71 zł	14 000,00 zł 4 000,00 zł 300,00 zł 3 000,00 zł 5 336,71 zł	600-60016 926-92695 600-60016 921-92195 900-90015
13	Karkowo	1) Zakup podkaszarek 2) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa 3) Zakup i montaż tablic informacyjnych 4) Zakup i montaż koszy na śmieci 5) Zakup sprzętu muzyczno- nagłośniającego 6) Zakup doposażenia Stowarzyszenia 7) Zakup materiałów na remonty dróg	39 312,71 zł	4 500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 17 812,71 zł	600-60016 600-60016 600-60016 600-60016 921-92195 921-92195 600-60016

14	Kłokock	1) Utrzymanie budynku świetlicy wiejskich 2) Zakup materiałów na remonty dróg 3) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	23 039,47 zł	3 000,00 zł 10 039,47 zł 10 000,00 zł	921-92195 600-60016 926-92695
15	Kolankowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	16 958,42 zł	16 958,42 zł	600-60016
16	Komorowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Dofinansowanie orkiestry w Brzeźnie 3) Zakup materiałów na remont drogi Komorowo-Komorowo- Rumunki	15 716,52 zł	4 716,52 zł 1 000,00 zł 10 000,00 zł	600-60016 750-75095 600-60016
17	Krzyżówki	1) Zakup materiałów na remonty dróg 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego 3) Utrzymanie kompleksu boisk 4) Zakup wyposażenia Koła Kobiet	20 384,37 zł	10 000,00 zł 5 384,37 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł	600-60016 900-90015 926-92695 921-92195
18	Lipno I	1) Zakup materiałów i utwar. Odc. drogi ul.Jastrzębska 2) Zakup i ułożenie płyt ściekowych typu korytk. 3) Zakup materiału do utrzymania w dobrym stanie dróg 4) Zakup części do lamp solarnych	26 336,94 zł	8 490,00 zł 12 500,00 zł 4 620,00 zł 726,94 zł	600-60016 600-60016 600-60016 900-90015
19	Lipno II	1) Zakup materiału na remonty dróg 2) Zakup i montaż tablic ogłoszeń i tabliczki 3) Bieżące konwersja oświetlenia	21 198,03 zł	10 000,00 zł 8 198,03 zł 3 000,00 zł	600-60016 600-60016 900-90015
20	Łochocin	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zagospodarowanie terenu- działki przy altanie 3) Wykonanie oświetlenia 4) Zakup mundurów dla OSP- Łochocin	40 768,73 zł	28 768,73 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł	600-60016 926-92695 900-90015 754-75412
21	Maliszewo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	32 118,23 zł	20 118,23 zł 12 000,00 zł	600-60016 921-92195
22	Okrąg	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup tablicy informacyjnej	25 137,86 zł	23 137,86 zł 2 000,00 zł	600-60016 600-60016
23	Ostrowite	1) Zakup kruszywa na remonty dróg 2) Zakup i montaż przystanku autobusowego 3) Organizacja "choinki" dla dzieci - zakup nagród i zatrudnienie animatora	24 838,09 zł	21 000,00 zł 3 000,00 zł 838,09 zł	600-60016 600-60016 921-92195
24	Ostrowitko	1) Zakup kruszywa naturalnego na remont dróg 2) Zakup kruszywa betonowego na remonty dróg	15 331,10 zł	10 000,00 zł 5 331,10 zł	600-60016 600-60016
25	Ośmiałowo	1) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 2) Zakup nowego urządzenia na plac zabaw	20 384,37 zł	7 000,00 zł 13 384,37 zł	926-92695 926-92695
26	Piątki	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	16 615,83 zł	16 615,83 zł	600-60016
27	Popowo	1) Zakup i wykonanie ogrodzenia i remont świetlicy 2) Rozgraniczenie drogi 3) Zakup kruszywa naturalnego	26 593,89 zł	15 000,00 zł 6 000,00 zł 5 593,89 zł	921-92195 600-60016 600-60016
28	Radomice	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup traktora-kosiarki 3) Wykonanie Bariery ochronnej na przepuście 4) Wykonanie i montaż tablicy inf.sołectwa 5) Budowa sceny w budynku świetlicy 6) Naprawa mostu w parku oraz ławek	42 524,53 zł	20 000,00 zł 10 000,00 zł 7 500,00 zł 1 000,00 zł 3 024,53 zł 1 000,00 zł	600-60016 900-90095 600-60016 600-60016 921-92195 900-90004
29	Rum. Głodowskie	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 930,64 zł	15 930,64 zł	900-90015
30	Karnk. Rumunki	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup mater. na rem.drogi Karn.Rumunki-Chlebowo	14 346,14 zł	4 346,14 zł 10 000,00 zł	600-60016 600-60016
31	Tomaszewo	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 2) zakup i montaż tablicy ogłoszeń i tablicy inform.	15 245,45 zł	12 245,45 zł 3 000,00 zł	600-60016 600-60016

32	Trzebiegoszcz	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Dofinansowanie SP Trzebiegoszcz- zakup mat.do ogr. 3) Zakup i montaż tabliczek z nr nieruch.	21 797,57 zł	19 000,00 zł 1 000,00 zł 1 797,57 zł	600-60016 801-80101 600-60016
33	Wichowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Utwardzenie placu przy Ośrodku Kultury 3) zakup i montaż wiaty przystankowej	29 077,70 zł	18 200,00 zł 9 077,70 zł 1 800,00 zł	600-60016 921-92195 600-60016
34	Wierzbick	1) Zakup doposażenie kuchni 2) Zakup kostki brukowej i materiałów do utwardzenia 3) Zakup materiałów na remonty dróg	19 442,23 zł	5 000,00 zł 10 000,00 zł 4 442,23 zł	921-92195 921-92195 600-60016
35	Zbytkowo	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Zakup wyposażenia świetlicy w tym kosiarki 3) zakup i montaż wiat przystankowych	23 125,12 zł	14 600,00 zł 3 125,12 zł 5 400 zł	600-60016 921-92195 600-60016
36	Złotopole	1) Założenie oświetlenia 2) Zakup materiałów na remonty dróg 3) Zakup małego ciągnika-kosiarki 4) Dofinansowanie dla SP w Jastrzębiu 5) Zakup mundurów 6) Bieżące utrzymanie świetlicy	28 863,58 zł	8 000,00 zł 8 000,00 zł 6 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 4 863,58 zł	900-90015 600-60016 921-92195 801-80101 754-75412 921-92195
Razem			821 627,00 zł		

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2019 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019r) – 180.525 zł,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.506 zł,

oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dotyczącymi zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na:

- transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2018r. przekazywanych do archiwum państwowego – 500 zł,

- pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. – 16.995 zł.

W wydatkach dokonano zmian w związku z otrzymanymi decyzjami oraz z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na utrzymanie obiektów sportowych, utrzymanie świetlic, pomoc społeczną. Wprowadzono środki na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Wichowo i Zbytkowo uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na 2019 rok. Sołectwa przeznaczyły środki na zakup i montaż wiat przystankowych (Wichowo – 1.800zł, Zbytkowo – 5.400 zł), pomniejszyły środki na zakup materiałów do remontu dróg.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych: zakup motopompy, zakup gruntów, budowa i modernizacja dróg na terenie gminy. Wprowadzono nowe zadanie Zakup powiększalnika dwuekranowego dla dziecka niedowidzącego do szkoły w Jastrzębiu – 17.000 zł. W związku z podpisaniem umowy i rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu” zmieniono rodzaj finansowania.

W załączniku rozchodów zmniejszyły wartość planowanych do spłaty kredytów i pożyczek, w związku z uzyskaniem w WFOŚiGW umorzenia spłaty pożyczek zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w Łochocinie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łochocinie oraz budowę PSZOK w Karnkowie.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 4.737.586zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.737.586 zł.