

UCHWAŁA NR XII/60/2019
RADY GMINY LIPNO

z dnia 18 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019r. poz. 869), uchwala 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., Nr VIII/32/2019 z dnia 25.04.2019r., Nr IX/40/2019 z dnia 19.06.2019r., Nr X/46/2019 z dnia 11.07.2019r., Nr XI/51/2019 z dnia 13.09.2019r. 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., Nr 32/2019 z dnia 06.05.2019, Nr 34/2019 z dnia 24.05.2019r., Nr 36/2019 z dnia 31.05.2019r., Nr 38/2019 z dnia 28.06.2019r., Nr 40/2019 z dnia 08.07.2019r., Nr 46/2019 z dnia 25.07.2019r., Nr 49/2019 z dnia 20.08.2019r., Nr 52/2019 z dnia 03.09.2019r., Nr 54/2019 z dnia 17.09.2019r., Nr 56/2019 z dnia 30.09.2019r., Nr 58/2019 z dnia 09.10.2019r., Nr 61/2019 z dnia 23.10.2019r., Nr 63/2019 z dnia 30.10.2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2019r. w łącznej wysokości 60.351.756,36zł z tego:

1) bieżące w wysokości 54.451.601,72 zł;

2) majątkowe w wysokości 5.900.154,64 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 – 18.807.193,88 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 63.389342,36zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 52.256.786,36 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.132.556 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 – 18.807.193,88 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 3.037.586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.037.586 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„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 3.730.854 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 2.030.854 zł, przelewy na rachunki lokat 1.700.000 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8:

1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;

2) wydatki w wysokości – 13.596 zł.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 821.627 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.210.676,36 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 850.337 zł zgodnie z załącznikiem nr 10;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 360.339,36 zł.”;

9) § 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	442 522,00	2 792 821,00	3 235 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 522,00	2 792 821,00	3 235 343,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 792 821,00	2 792 821,00
750			Administracja publiczna	76 283,00	420,00	76 703,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	420,00	620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	180,00
758			Różne rozliczenia	20 287 272,48	363 456,00	20 650 728,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 875 124,00	363 456,00	10 238 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 124,00	363 456,00	10 238 580,00
801			Oświata i wychowanie	2 022 842,65	- 611 182,00	1 411 660,65
	80101		Szkoły podstawowe	910 042,00	- 137 631,00	772 411,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	240,00	660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	- 3 710,00	2 740,00
		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	819 172,00	- 139 491,00	679 681,00
	80104		Przedszkola	599 440,00	- 495 551,00	103 889,00

	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	149 917,00	- 149 917,00	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	345 634,00	- 345 634,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 000,00	22 000,00	244 000,00
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	22 000,00	244 000,00
852		Pomoc społeczna	1 060 075,97	4 403,00	1 064 478,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	4 403,00	27 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	4 403,00	27 403,00
855		Rodzina	16 665 963,99	848 082,00	17 514 045,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 721 181,00	834 934,00	10 556 115,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 719 081,00	834 934,00	10 554 015,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 277,00	13 148,00	115 425,00
	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	102 277,00	13 148,00	115 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	66 255,00	1 216 255,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 255,00	66 255,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 255,00	66 255,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 772,00	- 217 772,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	217 772,00	- 217 772,00	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	217 772,00	- 217 772,00	0,00

926			Kultura fizyczna	569 061,00	- 518 511,00	50 550,00
	92601		Obiekty sportowe	441 972,00	- 441 972,00	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	441 972,00	- 441 972,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 539,00	- 76 539,00	50 000,00
		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	76 539,00	- 76 539,00	0,00
Razem:				57 623 784,36	2 727 972,00	60 351 756,36

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 155 821,27	-285 000,00	1 870 821,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 035,00	-285 000,00	805 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	5 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-300 000,00	210 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 057 736,00	21 320,00	1 079 056,00
	40002		Dostarczanie wody	1 057 736,00	21 320,00	1 079 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 596,00	9 500,00	301 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 280,00	1 600,00	54 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	220,00	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
600			Transport i łączność	9 610 297,00	-200 260,00	9 410 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 610 297,00	-200 260,00	9 410 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 323,00	-1 081,00	1 057 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 412,00	821,00	248 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274 541,00	-200 000,00	7 074 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 486,00	-16 000,00	87 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 486,00	-16 000,00	87 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-10 000,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	93 778,00	3 000,00	96 778,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 298,00	3 000,00	39 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	5 107 627,12	26 020,00	5 133 647,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 011,00	-2 000,00	279 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 900,00	1 800,00	131 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 682,12	25 800,00	4 109 482,12
	4260	Zakup energii	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00	20 800,00	253 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 034,00	420,00	503 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	420,00	11 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 728,00	22 297,00	307 025,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 728,00	22 297,00	297 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 345,00	17 297,00	81 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 893 823,65	-110 786,00	18 783 037,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 370 662,00	-36 386,00	12 334 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 836,00	-1 500,00	383 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099 419,00	62 260,00	7 161 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 270,00	-112 000,00	1 313 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 862,00	-30 500,00	159 362,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 300,00	65 354,00	203 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 375,00	-20 000,00	460 375,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 390,00	-204 600,00	732 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 275,00	-6 400,00	39 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 268,00	-154 000,00	475 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 411,00	-35 800,00	93 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 031,00	-8 400,00	9 631,00
80104		Przedszkola	1 382 320,00	77 000,00	1 459 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 113,00	1 000,00	17 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 381,00	-30 000,00	246 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 384,00	500,00	46 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 203,00	-14 500,00	7 703,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	120 000,00	935 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	548 189,00	-14 900,00	533 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 398,00	300,00	26 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,00	-14 400,00	338 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 090,00	-800,00	9 290,00
80110		Gimnazja	965 654,00	-36 500,00	929 154,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 495,00	-22 000,00	535 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 343,00	-11 000,00	123 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 942,00	-3 500,00	15 442,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 199,00	0,00	806 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 170,00	-2 000,00	317 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 924,00	22 000,00	629 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 560,00	500,00	285 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 330,00	-600,00	51 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 457,00	100,00	7 557,00
	4220	Zakup środków żywności	222 000,00	22 000,00	244 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 702,00	-34 100,00	212 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 100,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 202,00	-31 300,00	146 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	-1 400,00	29 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	-3 500,00	5 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 080,00	116 700,00	847 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	7 800,00	34 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 844,00	104 000,00	600 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 886,00	6 700,00	115 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	-1 800,00	18 900,00
851		Ochrona zdrowia	157 020,00	5 000,00	162 020,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 595 865,97	-150 597,00	2 445 268,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	4 403,00	27 403,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	4 403,00	27 403,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 098,97	-10 000,00	26 098,97
	3110	Świadczenia społeczne	36 098,97	-10 000,00	26 098,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 234,00	-120 000,00	777 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 731,00	-120 000,00	536 731,00
85295		Pozostała działalność	225 800,00	-25 000,00	200 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
855		Rodzina	17 026 253,99	818 082,00	17 844 335,99
85501		Świadczenie wychowawcze	9 816 813,00	804 934,00	10 621 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 578 347,00	824 915,00	10 403 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 233,00	-19 981,00	153 252,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 277,00	13 148,00	115 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 277,00	13 148,00	115 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 880,00	199,00	2 578 079,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 096,00	0,00	1 158 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 030,00	2 000,00	54 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564,00	-2 000,00	22 564,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	3 025,00	24 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 025,00	8 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 876,00	-2 826,00	334 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	-2 826,00	2 007,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 800,00	-12 803,00	1 069 997,00
92195		Pozostała działalność	311 300,00	-12 803,00	298 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	222,00	115 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-13 025,00	28 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882,00	-9 882,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 318,00	6 312,00	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	3 570,00	36 370,00
926		Kultura fizyczna	1 413 608,00	-30 500,00	1 383 108,00
92601		Obiekty sportowe	758 043,00	-28 000,00	730 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-25 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 743,00	-3 000,00	7 743,00
92695		Pozostała działalność	580 565,00	-2 500,00	578 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	7 500,00	63 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 711,00	-10 000,00	369 711,00

Razem:	63 299 370,36	89 972,00	63 389 342,36
---------------	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	- 300 000,00	410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 000,00	- 300 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 300 000,00	210 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karkowskich	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	7 995 000,00	- 200 000,00	7 795 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			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"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 995 000,00	- 200 000,00	7 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274 541,00	- 200 000,00	7 074 541,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C	1 450 000,00	- 50 000,00	1 400 000,00
			Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Kłokock-Głodowo Nr 170520C	1 000 000,00	- 110 000,00	890 000,00

		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	10 541,00	0,00	10 541,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	159 000,00	- 20 000,00	139 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Chlebowo - Chodorążek nr 170513C	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Maliszewo - Komorowo nr 170538C	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Popowo-Ostrowite nr 170527C	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
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	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	15 600,00	0,00	15 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	0,00	5 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Zakup motopompy	5 600,00	0,00	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	1 297 000,00	- 20 000,00	1 277 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 000,00	- 20 000,00	1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 375,00	- 20 000,00	460 375,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	450 375,00	0,00	450 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 681,00	0,00	679 681,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	679 681,00	0,00	679 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 944,00	0,00	119 944,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	119 944,00	0,00	119 944,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup powiększalnika dwuekranowego dla dziecka niedowidzącego	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 316,00	0,00	103 316,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	72 000,00	0,00	72 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa targowiska gminnego w m. Zlotopole	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup traktora kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882,00	- 9 882,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	9 882,00	- 9 882,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 318,00	6 312,00	63 630,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	57 318,00	6 312,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	3 570,00	36 370,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo	32 800,00	3 570,00	36 370,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 360,00	0,00	82 360,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	82 360,00	0,00	82 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 004,00	0,00	393 004,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	393 004,00	0,00	393 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 636,00	0,00	224 636,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	224 636,00	0,00	224 636,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 711,00	- 10 000,00	369 711,00
			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	- 10 000,00	0,00
		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			11 662 556,00	- 530 000,00	11 132 556,00

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:			3 730 854,00
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 700 000,00

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 623 433,99	848 082,00	17 471 515,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 719 081,00	834 934,00	10 554 015,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 719 081,00	834 934,00	10 554 015,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 277,00	13 148,00	115 425,00
		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	102 277,00	13 148,00	115 425,00
Razem:				17 959 111,88	848 082,00	18 807 193,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/60/2019

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 623 433,99	848 082,00	17 471 515,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 719 081,00	834 934,00	10 554 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 578 347,00	824 915,00	10 403 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,00	10 019,00	104 399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 277,00	13 148,00	115 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 277,00	13 148,00	115 425,00
			Razem:	17 959 111,88	848 082,00	18 807 193,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/60/2019

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/60/2019

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 596,00	-11 000,00	5 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 596,00	-6 634,00	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	-6 634,00	1 962,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 634,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,00	1 634,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
			Razem:	23 596,00	-10 000,00	13 596,00

Fundusz sołecki 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 2) Zakup tablic kierunkowych i materiałów do ich montażu	21 754,74 zł	18 554,04 zł 3 200,70 zł	600-60016 600-60016
4	Brzeżno	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 6) Zakupy dla koła kobiet	22 225,81 zł	15 000,00 zł 3 100,00 zł 2 395,81 zł 1 200,00 zł 0 zł 530,00 zł	600-60016 921-92195 600-60016 600-60016 600-60016 921-92195
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) Doposażenie OSP Jankowo 3) Doposażenie SP Trzebiegoszcz- zak.mat.do ogrodz. 4) Remont OSP Jankowo	20 427,19 zł	16 427,19 zł 0 zł 1 000,00 zł 3 000,00 zł	600-60016 754-75412 801-80101 754-75412
12	Jastrzębie	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych 2) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3) Zakup tablic informacyjnych 4) Doposażenie 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 konserwacja oświetlenia	21 198,03 zł	10 000,00zł 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 Zakup nowego urządzenia na plac zabaw 2) Zakup dwóch koszy na smieci i dwóch ławek 3) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych 4) Zakup kruszywa na drogę 5) Zakup piasku pod urządzenia placu zabaw	20 384,37 zł	13 600,00 zł 0 zł 1 900,00 zł 2 300,00 zł 1 234,37 zł 1 350,00 zł	926-92695 926-92695 926-92695 600-60016 600-60016 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 4) Remont świetlicy 5) Zakup pieca do garażu OSP Popowo	26 593,89 zł	0 10 000,00 4.938,28 2 792,58 8 863,03	921-92195 600-60016 600-60016 921-92195 754-75412
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 7) Monitoring parku w Radomicach	42 524,53 zł	20 000,00 zł 10 000,00 zł 7 500,00 zł 1 000,00 zł 0 zł 1 000,00 zł 3 024,53	600-60016 900-90095 600-60016 600-60016 921-92195 900-90004 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	19 820,71 zł 1 000,00 zł 976,86 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		

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
710			Działalność usługowa	57 130,00
	71035		Cmentarze	57 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 130,00
720			Informatyka	16 107,00
	72095		Pozostała działalność	16 107,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 266,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00
	92116		Biblioteki	418 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 500,00
Razem:				850 337,00

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		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
720			Informatyka	71 309,36
	72095		Pozostała działalność	71 309,36
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 955,24
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 354,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 030,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 030,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
Razem:				360 339,36

UZASADNIENIE

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

Do planu dochodów wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – 4.403 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 13.148 zł oraz na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat – 834.934 zł.

Zwiększono subwencje oświatową z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 299.102 zł oraz na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – 65.354 zł.

Wprowadzono dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522C – 680.000 zł, Modernizacja drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513C – 1.108.486 zł, Modernizacja drogi gminnej Maliszewo – Komorowo nr 170538C – 1.004.335 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji przez Urząd Marszałkowski złożonych wniosków o płatność zmniejszono zaplanowane dochody za realizację zadań: Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu, Utworzenie przedszkola samorządowego w m.Karnkowo, Poszerzenie oferty edukacyjnej gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w m.Karnkowo. Wprowadzono środki z WFOŚiGW na realizację programu Azbest 2019-2020 – 66.255 zł oraz dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie rozliczenia z realizowanych projektów i bieżącej działalności.

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, straży pożarnych, na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, na utrzymanie terenów rekreacyjnych. Wprowadzono dotacje na zakup wyposażenia dla szpitala - 5.000 zł.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Chodorążek, Jankowo, Popowo, Radomice i Trzebiegoszcz uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na 2019 rok.

Sołectwo Chodorążek przeznaczyło środki na zakup dla koła kobiet, zwiększyło środki na zakup i montaż ławek i stojaków na rowery, zrezygnowało z zakupu i montażu oświetlenia ledowego. Sołectwo Jankowo środki z doposażenia OSP Jankowo przeznaczyło na remont. Sołectwo Popowo przeznaczyło środki na remont świetlicy, zakup pieca do garażu OSP, zwiększyło środki na rozgraniczenie drogi, zrezygnowało z wykonania ogrodzenia świetlicy. Sołectwo Radomice środki z budowy sceny w budynku świetlicy przeznaczyło na monitoring parku. Sołectwo Trzebiegoszcz zmniejszyło środki na zakup i montaż tabliczek z numerami nieruchomości i przeznaczyło je na zakup materiałów na remonty dróg.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych, których realizacja została zakończona lub przeniesiona na następny rok. Wprowadzono nowe zadanie Modernizacja drogi gminnej Popowo - Ostrowite nr 170527C.

Zmniejszono, w związku z niższym wykonaniem, plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W załączniku przychodów zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, po tych zmianach na wartość przychodów składają się tylko wolne środki i

wynoszą one 6.768.440 zł. W załączniku rozchodów wprowadzono przelewy na rachunki lokat, wartość rozchodów po zmianie wynosi 3.730.854 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 3.037.586zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3.037.586 zł.