

**UCHWAŁA NR XXII/130/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XX/121/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 147/2021 z dnia 08.01.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 58.386.363 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 56.852.648 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.533.715 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 – 17.821.850 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 2021r. w łącznej wysokości 69.425.333 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53.820.257 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.605.076 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 – 17.821.850 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.038.970 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.175.958 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.863.012 zł.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1649, poz. 2020 i 2245, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz. 1175.

§ 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 XXII/130/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 634 617,00	131 761,00	1 766 378,00
	85295		Pozostała działalność	713 317,00	131 761,00	845 078,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 761,00	131 761,00
			Razem:	58 254 602,00	131 761,00	58 386 363,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/130/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 264 798,00	-10 000,00	11 254 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 798,00	-10 000,00	10 183 798,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 814 135,00	-340 000,00	21 474 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 109 533,00	-500 000,00	15 609 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-500 000,00	3 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 674,00	160 000,00	857 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 390 929,00	131 761,00	3 522 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	964 879,00	147 761,00	1 112 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 761,00	67 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 088,00	340 000,00	4 863 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 000,00	340 000,00	746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	340 000,00	740 000,00
926			Kultura fizyczna	178 944,00	10 000,00	188 944,00
	92695		Pozostała działalność	106 944,00	10 000,00	116 944,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				69 293 572,00	131 761,00	69 425 333,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	9 930 266,00	0,00	9 930 266,00
	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	8 874 266,00	0,00	8 874 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 874 266,00	0,00	8 874 266,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	38 250,00	0,00	38 250,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	7 836 016,00	- 600 000,00	7 236 016,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170534C Ignackowo-Barany-Krzyżówki	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	400 000,00	0,00	400 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna	190 000,00	0,00	190 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłódowskich	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	145 005,00	0,00	145 005,00
	72095		Pozostała działalność	145 005,00	0,00	145 005,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 254,00	0,00	123 254,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	123 254,00	0,00	123 254,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 751,00	0,00	21 751,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 751,00	0,00	21 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup motopompy	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	- 340 000,00	3 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	- 500 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 500 000,00	3 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	3 500 000,00	- 500 000,00	3 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	142 737,00	147 761,00	290 498,00
	85295		Pozostała działalność	142 737,00	147 761,00	290 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 761,00	67 761,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	67 761,00	67 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 470,00	0,00	34 470,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	34 470,00	0,00	34 470,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030,00	0,00	2 030,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	2 030,00	0,00	2 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	0,00	80 000,00	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 330,00	0,00	100 330,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	100 330,00	0,00	100 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907,00	0,00	5 907,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	5 907,00	0,00	5 907,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	340 000,00	1 130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	340 000,00	740 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	340 000,00	740 000,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	400 000,00	340 000,00	740 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice i ul. Rolna	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zagospodarowanie działki w Złotopolu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	0,00	470 000,00
	92195	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ostrowite	450 000,00	0,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	54 307,00	0,00	54 307,00
	92695	Pozostała działalność	54 307,00	0,00	54 307,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 307,00	0,00	44 307,00
		Budowa altany w m. Wierzbick	11 101,00	0,00	11 101,00

		Budowa placu zabaw w m. Wierzbick	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż placu zabaw w m.Ośmiałowo	23 206,00	0,00	23 206,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kosiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			15 457 315,00	147 761,00	15 605 076,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2021 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

W dochodach wprowadzono środki na realizację zadania „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” – 131.761 zł.

W wydatkach wprowadzono środki na realizację wyżej wymienionego zadania oraz środki na zakup autobusu do przewozu dzieci – 160.000 zł i przebudowę drogi gminnej nr 170534C Ignackowo-Barany-Krzyżówki – 600.000 zł. Do wartości przetargowych zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ oraz Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 11.038.970zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.175.958 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.863.012 zł.