

**UCHWAŁA NR XXIII/139/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 11 marca 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 2021r. poz. 305) , 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 Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/130/2021 z dnia 28.01.2021r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 147/2021 z dnia 08.01.2021r., Nr 148/2021 z dnia 16.01.2021r., Nr 155/2021 z dnia 17.02.2021r., Nr 158/2021 z dnia 26.02.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 58.440.179,54zł z tego:

1) bieżące w wysokości 56.906.464,54 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 – 17.856.526,54 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 69.479.149,54zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53.874.073,54 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 – 17.856.526,54 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 - 1.197.968 zł, nadwyżką budżetową – 1.574.914 zł, wolnymi środkami – 3.845.301 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.420.787 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.915.958 zł pochodzących 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 - 1.197.968 zł, wolnych środków – 4.722.289 zł, nadwyżki budżetowej – 1.574.914 zł i z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.420.787 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.988 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 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.420.787 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.010 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.420.787 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 1.000.000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2021 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 XXIII/139/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 11 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 100,00 | 22 574,00 | 125 674,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 103 100,00 | 22 574,00 | 125 674,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22 574,00 | 22 574,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 578 651,00 | -2 634,00 | 22 576 017,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 487 073,00 | -2 634,00 | 10 484 439,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 487 073,00 | -2 634,00 | 10 484 439,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | | Razem: | 58 403 739,54 | 36 440,00 | 58 440 179,54 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 921 630,00 | 200 000,00 | 1 121 630,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 872 144,00 | 200 000,00 | 1 072 144,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 254 798,00 | 0,00 | 11 254 798,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 183 798,00 | 0,00 | 10 183 798,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 874 266,00 | -40 000,00 | 8 834 266,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 152 170,00 | 564,00 | 152 734,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 152 170,00 | 564,00 | 152 734,00 |
| | | 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 | 347,00 | 564,00 | 911,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 474 135,00 | -202 634,00 | 21 271 501,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 609 533,00 | -680 586,00 | 14 928 947,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 344 891,00 | -419 586,00 | 7 925 305,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 694 023,00 | -61 000,00 | 633 023,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | -200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 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 | 194 750,00 | 118 733,00 | 313 483,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 100,00 | 6 894,00 | 16 994,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 81 500,00 | 211 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 900,00 | 25 339,00 | 51 239,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 350,00 | 5 000,00 | 9 350,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 776 450,00 | 359 219,00 | 1 135 669,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 700,00 | 22 000,00 | 54 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 700,00 | 248 181,00 | 786 881,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 600,00 | 72 953,00 | 175 553,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 400,00 | 16 085,00 | 31 485,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 136 000,00 | 38 510,00 | 174 510,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000,00 | 22 010,00 | 152 010,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 600,00 | 22 010,00 | 72 610,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 863 088,00 | 0,00 | 4 863 088,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 746 000,00 | 0,00 | 746 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | -279 656,00 | 460 344,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 177 945,00 | 177 945,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 101 711,00 | 101 711,00 |
| | | | Razem: | 69 442 709,54 | 36 440,00 | 69 479 149,54 |

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 | - 40 000,00 | 8 834 266,00 |
| | | | Budowa chodnika w Karnkowie | 38 250,00 | 0,00 | 38 250,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy | 7 236 016,00 | - 40 000,00 | 7 196 016,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 170534C Ignackowo-Barany-Krzyżówki | 600 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup posypywarko- piskarki | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 3 160 000,00 | - 200 000,00 | 2 960 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000 000,00 | - 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | - 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach | 3 000 000,00 | - 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Zakup autobusu do przewozu dzieci | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 290 498,00 | 0,00 | 290 498,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 290 498,00 | 0,00 | 290 498,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 761,00 | 0,00 | 67 761,00 |
| | | | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ | 67 761,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | - 279 656,00 | 460 344,00 |
| | | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach | 740 000,00 | - 279 656,00 | 460 344,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 177 945,00 | 177 945,00 |
| | | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach | 0,00 | 177 945,00 | 177 945,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 101 711,00 | 101 711,00 |
| | | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach | 0,00 | 101 711,00 | 101 711,00 |
| | 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 | 15 605 076,00 | 0,00 | 15 605 076,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/139/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 11 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 915 958,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 197 968,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 722 289,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 420 787,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 574 914,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 876 988,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 876 988,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/139/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 11 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | | Razem: | 17 840 026,54 | 16 500,00 | 17 856 526,54 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/139/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 11 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Razem: | 17 840 026,54 | 16 500,00 | 17 856 526,54 |

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono zmiany w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej – zmniejszenie subwencji oświatowej o 2.634 zł oraz dostosowano plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Wprowadzono środki na realizację zadania pn: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 16.500 zł.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na realizację w/w zadania oraz niewykorzystane w 2020 roku dochody na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22.010 zł. Wprowadzono nie zrealizowane środki z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” – 564 zł oraz zaktualizowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono środki na Zakup posypywarko – piaskarki - 40.000 zł, zwiększono środki na Budowę stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich, zmniejszono środki na realizację zadania Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy oraz Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie wprowadzono środki dofinansowania przy realizacji zadania „Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach”.

Do załącznika przychodów wprowadzono wolne środki – 4.722.289 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.574.914 zł, zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające 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) o kwotę 22.010 zł do wysokości 1.197.968 zł, zmniejszono wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów o 6.319.213 zł do wysokości 4.420.787 zł.

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 - 1.197.968 zł, nadwyżką budżetową – 1.574.914 zł, wolnymi środkami – 3.845.301 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.420.787 zł.