

**UCHWAŁA NR XXIV/147/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 1 czerwca 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., Nr XXIII/139/2021 z dnia 11.03.2021r. 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., Nr 165/2021 z dnia 31.03.2021r., Nr 166/2021 z dnia 14.04.2021r., Nr 68/2021 z dnia 29.04.2021r., Nr 171/2021 z dnia 14.05.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 59.678.192,20zł z tego:

1) bieżące w wysokości 58.107.838,20 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.570.354,00 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 – 18.514.451,14 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 70.717.162,20zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 55.381.909,20 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.335.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 18.514.451,14 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę 911.395,38 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:”Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.184.911 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.969.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000 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 XXIV/147/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 1 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 799,31	9 306,00	782 105,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 674,00	9 306,00	134 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 574,00	9 306,00	31 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	122,00	72 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	122,00	72 122,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	122,00	122,00
750			Administracja publiczna	98 365,29	3 372,00	101 737,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 372,00	8 372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00	182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 560,00	2 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 985 747,00	60 522,00	11 046 269,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	8 700,00	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	8 700,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	11 822,00	241 822,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 822,00	6 822,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 822 597,00	40 000,00	5 862 597,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 568,00	254,06	16 822,06
	85195		Pozostała działalność	16 568,00	254,06	16 822,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	254,06	16 754,06

852			Pomoc społeczna	1 790 175,79	5 602,00	1 795 777,79
	85295		Pozostała działalność	845 078,00	5 602,00	850 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 602,00	5 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 963,00	37 468,00	3 363 431,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 468,00	37 468,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 468,00	37 468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 517,00	36 517,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 517,00	36 517,00
		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	0,00	36 517,00	36 517,00
Razem:				59 525 029,14	153 163,06	59 678 192,20

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 289 928,00	65 000,00	1 354 928,00
	40002		Dostarczanie wody	1 289 928,00	65 000,00	1 354 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	55 000,00	205 000,00
600			Transport i łączność	11 254 798,00	-182 823,00	11 071 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 183 798,00	-182 823,00	10 000 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 861,00	200 000,00	297 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 834 266,00	-872 823,00	7 961 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	490 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	5 076 632,29	83 000,00	5 159 632,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 780,00	83 000,00	3 848 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 400,00	0,00	315 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 578,00	254,06	174 832,06
	85195		Pozostała działalność	16 568,00	254,06	16 822,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167,46	155,65	11 323,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,24	26,80	1 949,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,54	71,61	3 072,15
852			Pomoc społeczna	3 546 487,79	60 802,00	3 607 289,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 067,00	51 000,00	339 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 504,00	21 000,00	215 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 097 640,00	9 802,00	1 107 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	4 178,00	87 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 827,00	720,00	15 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	102,00	2 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	602,00	20 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 088,00	50 000,00	4 913 088,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	50 000,00	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 794,00	76 930,00	1 543 724,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	-30 000,00	335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	-30 000,00	335 000,00
	92116	Biblioteki	408 000,00	100 000,00	508 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	100 000,00	508 000,00
	92195	Pozostała działalność	693 794,00	6 930,00	700 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 810,00	1 600,00	27 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	280,00	4 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	50,00	750,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	188 944,00	0,00	188 944,00
	92695	Pozostała działalność	116 944,00	0,00	116 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Razem:	70 563 999,14	153 163,06	70 717 162,20

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	300 000,00	0,00	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	- 382 823,00	9 547 443,00
	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	- 382 823,00	8 491 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 834 266,00	- 872 823,00	7 961 443,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	38 250,00	0,00	38 250,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	7 196 016,00	- 1 582 823,00	5 613 193,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - Chełmica	0,00	650 000,00	650 000,00
			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	10 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupin	0,00	50 000,00	50 000,00
		Utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłódowskich - przebudowa nawierzchni ulic osiedlowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	490 000,00	530 000,00
		Zakup ciągnika	0,00	350 000,00	350 000,00
		Zakup ciągnikowego wału wibracyjnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup posypywarko- piaskarki	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Zakup wału do równiarki	0,00	20 000,00	20 000,00
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
750		Administracja publiczna	0,00	83 000,00	83 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83 000,00	83 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
		Zakup namiotu	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup używanego busa do przewozu 9 osób	0,00	70 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja dla Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	2 800 000,00	0,00	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	50 000,00	1 180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 344,00	0,00	460 344,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	460 344,00	0,00	460 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 945,00	0,00	177 945,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	177 945,00	0,00	177 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 711,00	0,00	101 711,00

		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	101 711,00	0,00	101 711,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice i ul. Rolna	80 000,00	50 000,00	130 000,00
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	- 10 000,00	44 307,00
	92695	Pozostała działalność	54 307,00	- 10 000,00	44 307,00
	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	- 10 000,00	0,00
		Zakup kosiarki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Razem	15 605 076,00	- 269 823,00	15 335 253,00

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2021r.

	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021r.
1	Barany	19 138,92	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	18 138,92 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00 zł
			Lp.				
2	Białowieżyn	26 172,47	1) Oświetlenie ul.Rolnej	900	90015	6050	26 172,47 zł
3	Biskupin	24 593,51	1) Opracowanie projektu budowl.na wyk.drogi oraz wyk. sprysku	600	60016	6050	24 593,51 zł
4	Brzeźno	30 622,27	1) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	5 000,00 zł
						4210	12 790,01 zł
			2) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	2 953,99 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	9 878,27 zł
5	Chlebowo	18 373,36	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	3 500,00 zł
			2) Zakup tablicy ogłoszeniowo- informacyjnej	600	60016	4210	1 400,00 zł
			3) Zakup bramy ogrodzeniowej	921	92195	4210	1 500,00 zł
			4) Zakup i ułożenie kostki brukowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 973,36 zł
					4300	5 000,00 zł	
6	Chodorążek	24 545,66	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	19 245,66 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	3 800,00 zł
			3) Zakup i montaż lampy ledowej	600	60016	4210	1 500,00 zł
7	Głodowo	23 923,65	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup tablic z numerami posesji	600	60016	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	8 923,65 zł

8	Grabiny	20 191,56	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	20 191,56 zł
9	Huta Głodowska	15 550,37	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	15 550,37 zł
10	Ignackowo	19 521,70	1) Prace geodezyjne dotyczące budowy drogi gminnej	600	60016	6050	19 521,70 zł
11	Jankowo	22 201,15	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	15 701,15 zł
			2) Zakup kostki brukowej na potrzeby OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup kostki brukowej dla SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 500,00 zł
12	Jastrzębie	29 713,17	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00 zł
			2) Zakup materiałów do oświetlenia	900	90015	4210	8 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenie dla Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	4210	3 000,00 zł
			5) Zakup ławek na plac zabaw "Jastrzębiaczek" i materiałów do montażu	926	92695	4210	713,17 zł
			6) Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00 zł
13	Karnkowo	42 201,32	1) Zakup i montaż koszy na śmieci	600	60016	4210	3 000,00 zł
			2) Zakup paliwa,oleju i żyłki do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00 zł
			3) Zakup i materiałów i budowa chodnika	600	60016	6050	38 201,32 zł
14	Kłokock	25 119,83	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 019,83 zł
			2) Utrzymanie świetlicy i jej obsługa			4210	1 900,00 zł
						4300	1 900,00 zł
			3) Zakup chłodziarki	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego	926	92695	4210	5 000,00 zł
			5) Zakup zadasznia nad stół kamienny do tenisa stoł.	926	92695	4210	2 500,00 zł
			6) Zakup koszy betonowych	921	92195	4210	650,00 zł
			7) Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	350,00 zł
8) Wymiana oświetlenia w świetlicy	921	92195	4210	800,00 zł			
15	Kolankowo	19 043,23	1) Dopuszczenie świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	7 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 043,23 zł

16	Komorowo	17 368,57	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	13 868,57 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 500,00 zł
			3) Wsparcie orkiestry w Brzeźnie w formie wynagrodzenia dla instruktora	750	75095	4170	1 000,00 zł
17	Krzyżówki	22 823,16	1) Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	14 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000,00 zł
			3) Utrzymanie boiska	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Naprawa lampy, zakup farby na wiatę przystankową	600	60016	4210 4300	1 962,16 zł 861,00 zł
18	Lipno I	28 756,23	1) Utwardzenie drogi gminnej nr 170565C	600	60016	6050	20 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	8 756,23 zł
19	Lipno II	23 014,55	1) Modernizacja drogi gminnej w Rumunkach Podgłódowskich	600	60016	6050	23 014,55 zł
20	Łochocin	45 550,63	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	18 050,63 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	1 500,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000,00 zł
			4) Wsparcie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	4 000,00 zł
			6) Zakup kosiarki	926	92695	4210	10 000,00 zł
			7) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	2 000,00 zł
			8) Naprawa lamp solarowych i przeniesienie 4 lamp	900	90015	4210 4300	3 000,00 zł 3 000,00 zł
21	Maliszewo	35 885,48	1) Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4210	12 000,00 zł
			2) Doposażenie sali w świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Utwardzenie drogi Maliszewo- Trzebiegoszcz	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	8 885,48 zł
22	Okrag	28 708,38	1) Utwardzenie drogi gminnej nr 170565C	600	60016	6050	28 708,38 zł

23	Ostrowite	27 847,13	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	27 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4210	847,13 zł
24	Ostrowitko	17 225,03	1) Zaku tablic z nr domów	600	60016	4210	3 225,03 zł
			1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 000,00 zł
25	Ośmiałowo	23 205,94	1) Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6050	23 205,94 zł
26	Piątki	18 516,91	1) Zakup tablic ogłoszeń	600	60016	4210	1 800,00 zł
			2) Zakup dwóch stołów i 4 ławek pod wiatę	921	92195	4210	2 500,00 zł
			3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Budowa altany rekreacyjnej	921	92195	4300	2 000,00 zł
			5) Zakup materiałów na remnty dróg gminnych	600	60016	4210	7 216,91 zł
27	Popowo	28 756,23 zł	1) Remont i wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	11 756,23 zł
			2) Remont drogi	600	60016	4210	8 000,00 zł
			3) Ogrodzenie świetlicy	921	92195	4210	6 000,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
			5) Malowanie elewacji w Szkole w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
28	Radomice	47 560,22 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,22 zł
			2) Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	42 560,00 zł
29	Rumunki Głodowskie	17 368,57 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	2 218,57 zł
			2) Zakup i montaż tablic inform.z nr domów	600	60016	4210	4 000,00 zł
			3) Zakup i montaż bariery ochronnej	600	60016	4210	6 150,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 000,00 zł
			5) Zabezpieczenie na walkę z wirusem	754	75421	4210	1 000,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	2 000,00 zł
30	Karnkowskie Rumunki	16 315,93 zł	1) Zakup tablicy ogłoszeniowej wraz z montażem	600	60016	4210	1 400,00 zł
			2) Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	14 915,93 zł
31	Tomaszewo	17 033,64 zł	1) Zakup barierek ochronnych	600	60016	4300	6 150,00 zł
			2) Zakup materiałów do ogrodz.placu zabaw	926	92695	4210	0,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 883,64 zł

32	Trzebiegoszcz	24 402,12 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	22 402,12 zł
			2) Zakup kostki brukowej dla SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	2 000,00 zł
33	Wichowo	32 153,39 zł	1) Zakup wyposażenia dla WDK	921	92195	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup mundurów bojowych dla OSP	754	75412	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	6 153,39 zł
			4) Dofinansowanie dla SP Wichowo	801	80101	4210	1 500,00 zł
			5) Zakup tablic z numerami posesji	600	60016	4210	500,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 500,00 zł
			7) Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	4 500,00 zł
34	Wierzbick	21 100,66 zł	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00 zł
			2) Budowa altany	926	92695	6050	11 100,66 zł
35	Zbytkowo	25 263,37 zł	1) Zakup podkaszarki	921	92195	4210	600,00 zł
			2) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	13 663,37 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	9 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia kuchni	921	92195	4210	1 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00 zł
36	Złotopole	31 627,07 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	9 027,07 zł
			2) Dokończenie oświetlania	900	90015	4210	0,00 zł
						4300	6 000,00 zł
			3) Zakup doposażenia świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Dofinansowanie SP Jastrzębie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	7 000,00 zł
			6) Zakup sprzętu i umundurowanie dla OSP	754	75412	4210	1 600,00 zł
7) Zakup opału	921	92195	4210	2 000,00 zł			
RAZEM		911 395,38					911 395,38 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/147/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 1 czerwca 2021 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 071 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
720			Informatyka	911,00
	72095		Pozostała działalność	911,00
		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	911,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00
	92116		Biblioteki	508 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00
Razem:				1 969 911,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono zmiany w związku z otrzymaniem rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej – 6.822 zł, środków z WFOŚiGW za realizację zadania usuwanie odpadów z folii rolniczych – 37.468 zł, środków z PROW z końcowego rozliczenia zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo” – 36.517 zł. Wprowadzono środki na realizację zadań „Wspieraj Seniora” i „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”. Ponadto dostosowano plan dochodów do ich bieżącego wykonania.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na realizację w/w zadania oraz dokonano zmian w związku z aktualizacją w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na dostarczanie wody, utrzymanie dróg gminnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt osób w schroniskach i kulturę.

Zgodnie z pismem złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmieniono przeznaczenie udzielanego dofinansowania z zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo- ratowniczego na zakup specjalistycznych środków ochrony osobistej strażaka.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Maliszewo, Tomaszewo i Rumunki Głodowskie uchwał Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na 2021 rok.

Sołectwo Maliszewo zmieniło nazwę zadania z zakup kostki na pokrycie parkingu przy szkole na zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej, wysokość przeznaczonych środków nie uległa zmianie.

Sołectwo Tomaszewo pozostałe środki z realizacji zadania zakup barierek ochronnych oraz środki z zadania zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw przeznaczyło na zadanie zakup materiałów do remontu dróg.

Sołectwo Rumunki Głodowskie zmniejszyło środki na zakup materiałów na remonty dróg gminnych w wysokości 5.150 zł i przeznaczyło je na zakup i montaż bariery ochronnej.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono środki na Przebudowę drogi gminnej Zbytkowo – Chełmica – 650.000 zł, Przebudowę drogi gminnej w m.Biskupin – 50.000 zł, Zakup ciągnika – 350.000 zł, Zakup ciągnikowego wału wibracyjnego – 60.000 zł, Zakup kosiarki ciągnikowej – 35.000 zł, Zakup wału do równiarki – 20.000 zł, Zakup namiotu – 13.000 zł, Zakup używanego samochodu do przewozu 9 osób – 70.000 zł, zwiększono środki na przebudowę drogi gminnej ul. Rolna, zakup posypywarko – piaskarki, wykonanie oświetlenia, zmniejszono środki na realizację zadania Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy oraz zakup kosiarki.

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.