

**UCHWAŁA NR XXVII/165/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 28 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) 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., Nr XXIV/147/2021 z dnia 01.06.2021r., Nr XXVI/155/2021 z dnia 29.06.2021r., Nr XXVII/159/2021 z dnia 05.08.2021r. 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., Nr 177/2021 z dnia 14.06.2021r., Nr 180/2021 z dnia 30.06.2021r., Nr 186/2021 z dnia 14.07.2021r., Nr 190/2021 z dnia 06.08.2021r., Nr 193/2021 z dnia 23.08.2021r., Nr 197/2021 z dnia 06.08.2021r., Nr 198/2021 z dnia 14.09.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 61.074.061,55zł z tego:

1) bieżące w wysokości 58.808.658,54 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.265.403,01 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 – 18.350.843,54 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 71.413.031,55zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 55.957.319,55 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.455.712,00 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 – 18.350.843,54 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 10.338.970 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 3.720.787 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.215.958 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 3.720.787 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 3.720.787 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 148.501 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.511 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 911.395,38 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.206.089 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.009.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 196.178 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

9) § 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 3.720.787 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 XXVII/165/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 105,31	1 250,00	803 355,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 980,00	1 250,00	156 230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	600,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	250,00
020			Leśnictwo	3 600,00	400,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 600,00	400,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	400,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 000,00	107 200,00	1 369 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 262 000,00	107 200,00	1 369 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	579 780,00	0,00	579 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 780,00	-327 600,00	252 180,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 600,00	-327 600,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	327 600,00	327 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	327 600,00	327 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 582,00	-11 380,00	65 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 582,00	-11 380,00	65 202,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-400,00	600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	102 877,29	4 850,00	107 727,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972,00	4 900,00	13 872,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 160,00	3 800,00	6 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-50,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 119,00	74 767,00	11 161 886,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	7 450,00	22 650,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 200,00	7 450,00	22 650,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 176 000,00	116,00	2 176 116,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	116,00	816,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 766 500,00	23 700,00	2 790 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 200,00	9 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 822,00	25 000,00	286 822,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 501,00	13 501,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 501,00	13 501,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 867 597,00	5 000,00	5 872 597,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	22 651 017,00	190 552,65	22 841 569,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 559 439,00	28 700,00	10 588 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 559 439,00	28 700,00	10 588 139,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	161 852,65	161 852,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 020,64	132 020,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 832,01	29 832,01
801		Oświata i wychowanie	753 396,06	-18 400,00	734 996,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00	17 600,00	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 253,00	-3 000,00	75 253,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	136 441,00	11 000,00	147 441,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 231,00	-7 000,00	125 231,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00	-37 000,00	246 000,00
	0830	Wpływy z usług	283 000,00	-37 000,00	246 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 337,42	18 228,74	45 566,16
	85195	Pozostała działalność	27 337,42	18 228,74	45 566,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 136,42	-27 136,42	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 365,16	45 365,16
852		Pomoc społeczna	2 027 593,58	121 216,00	2 148 809,58

85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 202,00	2 116,00	195 318,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 116,00	2 116,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 148,00	6 100,00	149 248,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	400,00
85295		Pozostała działalność	946 782,20	113 000,00	1 059 782,20
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	96 300,00	256 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	96 300,00	256 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	96 300,00	256 300,00
855		Rodzina	17 343 955,50	-6 900,00	17 337 055,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 239 700,00	-5 000,00	11 234 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 600,00	-1 900,00	5 970 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	-13 500,00	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 868,00	89 225,00	3 456 093,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 468,00	89 225,00	126 693,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 468,00	89 225,00	126 693,00

Razem:	60 406 752,16	667 309,39	61 074 061,55
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/165/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2021 r.

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	1 354 928,00	-40 000,00	1 314 928,00
	40002		Dostarczanie wody	1 354 928,00	-40 000,00	1 314 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-35 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	10 931 754,00	-295 100,00	10 636 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 860 754,00	-295 100,00	9 565 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 244,00	33 400,00	889 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 011,00	21 500,00	345 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 223,00	-350 000,00	7 446 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 186,00	-15 000,00	91 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 186,00	-15 000,00	91 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	109 000,00	3 500,00	112 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 600,00	3 500,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	3 500,00	46 100,00
750			Administracja publiczna	5 142 632,29	-14 009,35	5 128 622,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 267,29	-10 000,00	311 267,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 667,29	-2 000,00	227 667,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 880,00	6 040,65	3 828 920,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	-20 000,00	169 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 076,00	-3 459,35	133 616,65
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	40 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-10 500,00	72 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 067,00	-50,00	504 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 611,00	-50,00	354 561,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 635,00	5 009,00	351 644,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 635,00	11 009,00	331 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	4 000,00	112 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	5 831,00	80 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		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	-3 822,00	11 178,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-6 000,00	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 767 997,06	346 300,00	22 114 297,06
	80101		Szkoły podstawowe	14 928 447,00	34 300,00	14 962 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895 305,00	43 300,00	7 938 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 359,00	-13 000,00	1 626 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 100,00	4 000,00	386 100,00
	80104		Przedszkola	1 854 184,00	300 000,00	2 154 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 323,00	-37 000,00	697 323,00
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	-37 000,00	246 000,00
	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	336 983,00	13 000,00	349 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 494,00	1 000,00	22 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 950,00	10 000,00	226 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 239,00	2 000,00	55 239,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 181 669,00	36 000,00	1 217 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	185 347,42	31 729,74	217 077,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 010,00	13 501,00	165 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 420,00	13 501,00	84 921,00

	85195		Pozostała działalność	27 337,42	18 228,74	45 566,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 794,79	15 212,45	27 007,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,60	2 601,81	4 622,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,72	369,00	646,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,12	45,48	11 546,60
852			Pomoc społeczna	4 083 357,58	27 236,00	4 110 593,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 681,00	15 676,00	196 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 681,00	15 676,00	196 357,00
	85295		Pozostała działalność	1 447 796,20	11 560,00	1 459 356,20
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	100 375,00	320 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	100 375,00	320 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	211 000,00	97 275,00	308 275,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	3 100,00	12 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 089,00	-168 000,00	4 847 089,00
	90095		Pozostała działalność	1 454 588,00	-168 000,00	1 286 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 188,00	-150 000,00	631 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-16 000,00	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	-50 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	50 000,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 724,00	17 119,00	1 565 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	30 000,00	365 000,00
	92195		Pozostała działalność	705 724,00	-12 881,00	692 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 029,00	-7 631,00	128 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 945,00	-5 250,00	31 695,00
926			Kultura fizyczna	203 944,00	-11 850,00	192 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

	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	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
92695		Pozostała działalność	131 944,00	3 150,00	135 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 137,00	3 150,00	52 287,00
Razem:			71 445 722,16	-32 690,61	71 413 031,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/165/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 000,00	0,00	950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	9 412 223,00	- 350 000,00	9 062 223,00
	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	8 356 223,00	- 350 000,00	8 006 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 223,00	- 350 000,00	7 446 223,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	38 250,00	0,00	38 250,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	2 857 973,00	- 20 000,00	2 837 973,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - Chełmica	650 000,00	0,00	650 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 170534C Ignackowo-Barany-Krzyżówki	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Popowo - Wichowo nr 170528C i drogi Popowo - Popowo nr 170653C	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupin	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Radomice	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	560 000,00	0,00	560 000,00
		Zakup ciągnika	380 000,00	0,00	380 000,00
		Zakup ciągnikowego wału wibracyjnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup posypywarko- piaskarki	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup wału do równiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
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	83 000,00	- 10 500,00	72 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	- 10 500,00	72 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 10 500,00	72 500,00
		Zakup namiotu	13 000,00	0,00	13 000,00

			Zakup używanego busa do przewozu 9 osób	70 000,00	- 10 500,00	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	- 3 822,00	11 178,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	- 3 822,00	11 178,00
		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	- 3 822,00	11 178,00
			Dotacja dla OSP na zakup motopompy	15 000,00	- 3 822,00	11 178,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	490 498,00	0,00	490 498,00
	85295		Pozostała działalność	490 498,00	0,00	490 498,00
		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	280 000,00	0,00	280 000,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00

		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	1 185 001,00	0,00	1 185 001,00
	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	135 001,00	0,00	135 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 001,00	0,00	135 001,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice i ul. Rolna	135 001,00	0,00	135 001,00
	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	59 307,00	0,00	59 307,00
	92695		Pozostała działalność	59 307,00	0,00	59 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 307,00	0,00	59 307,00
			Budowa altany w m. Wierzbick	11 101,00	0,00	11 101,00

		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Głodowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00
Razem			15 820 034,00	- 364 322,00	15 455 712,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/165/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 215 958,00
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	3 720 787,00
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 XXVII/165/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2021 r.

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2021r.

Lp.	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
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) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	500,00 zł
			4) Zakup i ułożenie kostki brukowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 973,36 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	14 400,00 zł
			2) Zakup tablic z numerami posesji	600	60016	4210	0,00 zł

			3) Zakup wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	8 923,65 zł
			4) Zakup materiałów do konserwacji siłowni	926	92695	4210	600,00 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	7 995,00 zł
			2) Projekty budowlane, kosztorysy geodezyjne ruchu i inne dokumenty związane z wydaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej	600	60016	6050	11 526,70 zł
11	Jankowo	22 201,15	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	15 701,15 zł
			2) Ułożenie 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	921	92195	4210	250,00 zł
						4300	1 650,00 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	5 050,00 zł
			6) Zakup koszy betonowych	921	92195	4210	0,00 zł
7) Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	0,00 zł			

			8) Wymiana oświetlenia w świetlicy	921	92195	4210	1 150,00 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	16 368,57 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	0,00 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	1 900,00 zł
						4300	1 100,00 zł
			3) Utrzymanie boiska	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Naprawa lampy, zakup farby na wiatę przystankową	600	60016	4210	1 962,16 zł
						4300	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	2 331,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 929,00 zł
						4300	240,00 zł
			4) Wsparcie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	3 975,00 zł
						4300	25,00 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	3 000,00 zł
						4300	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) Dopuszczenie 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	27 847,13 zł
			2) Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4210	0,00 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	Osmialowo	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	11 448,23 zł
						4300	308,00 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	0,00 zł
			2) Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	47 560,22 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	4300	6 150,00 zł

			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	0,00 zł
			5) Zabezpieczenie na walkę z wirusem	754	75421	4210	0,00 zł
			6) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	2 000,00 zł
			7) Wymiana, naprawa i montaż lamp	600	60016	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 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	3 157,00 zł
						4300	5 843,00 zł
			4) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	400,00 zł
						4300	600,00 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 6 do uchwały Nr XXVII/165/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 września 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	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
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	873 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	92116		Biblioteki	508 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00
Razem:				2 009 911,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/165/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 września 2021 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 178,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 178,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				196 178,00

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 dostosowaniem planu dochodów do ich bieżącego wykonania w zakresie dochodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu i sprzedaży nieruchomości, wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłaty skarbowej, opłaty targowej i innych opłat.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono środki planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. – 161.852,65 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 96.300 zł.

Wprowadzono środki zrefundowanych kosztów na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacje telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – 18.228,74 zł.

Wprowadzono dochody z Powiatu Lipnowskiego na realizację programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 105.000 zł na zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” – 92.000 zł oraz środki rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 28.700 zł.

Wprowadzona została opłata od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml – 13.501 zł, powiększyła ona wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na realizację w/w zadań oraz dokonano zmian w związku z aktualizacją w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg, ochronę przeciwpożarową, utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, prace społecznie-użyteczne, kulturę, utrzymanie targowiska.

Zabezpieczono wkład własny na realizację dożywiania dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i program „Aktywna Tablica” (zakup pomocy naukowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono środki na przebudowę drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg (przeniesiono ich realizację na 2022 rok) oraz zakup używanego busa do przewozu 9 osób i dotacji dla OSP na zakup motopompy, w związku z zakończeniem realizacji tych zadań.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Głodowo, Ignackowo, Jankowo, Kłokock, Komorowo, Łochocin, Ostrowite, Rumunki Głodowskie i Zbytkowo uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 10.338.970zł, 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 3.720.787 zł.