

**UCHWAŁA NR XXX/185/2021  
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 22 grudnia 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) 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 XXV/155/2021 z dnia 29.06.2021r., Nr XXVII/159/2021 z dnia 05.08.2021r., Nr XXVII/165/2021 z dnia 28.09.2021.,Nr XXVIII/174/2021 z dnia 15.11.2021r., Nr XXIX/180/2021 z dnia 29.11.2021r. 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., Nr 202/2021 z dnia 30.09.2021r., Nr 204/2021 z dnia 20.10.2021r., Nr 207/2021 z dnia 28.10.2021r., Nr 211/2021 z dnia 15.11.2021r., Nr 212/2021 z dnia 19.11.2021r., Nr 214/2021 z dnia 03.12.2021r., Nr 215/2021 z dnia 09.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 72.308.495,56zł z tego:

1) bieżące w wysokości 64.525.711,55 zł

2) majątkowe w wysokości 7.782.784,01 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 – 22.268.952,80 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 69.907.761,91zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 60.010.210,91 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.897.551 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 – 22.268.952,80 zł;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.400.733,65 zł, którą przeznaczają się na rozchody – lokaty, na realizację zadań roku 2022.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.495.171 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 i nadwyżki budżetowej – 1.574.914 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.895.904,65 zł, składającą się ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 876.988,00 zł oraz z przelewów na rachunki lokat – 9.018.916,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6:

- 1) wpływy w wysokości – 8.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 8.000 zł”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.410.000 zł dochodów i 2.410.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.226.089 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.029.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 196.178 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 XXX/185/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 202 528,85</b>	<b>176 300,00</b>	<b>1 378 828,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 230,00	176 300,00	332 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	300,00	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 369 200,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>1 475 700,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 369 200,00	106 500,00	1 475 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00	100 000,00	1 420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	500,00	3 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 202,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>61 202,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 202,00	-4 000,00	61 202,00
		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	49 000,00	500,00	49 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 127,29</b>	<b>2 100,00</b>	<b>126 227,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 872,00	2 100,00	15 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	1 800,00	1 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 161 886,00</b>	<b>413 700,00</b>	<b>11 575 586,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 650,00	8 000,00	30 650,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 650,00	8 000,00	30 650,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 176 116,00	3 000,00	2 179 116,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	4 800,00	7 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
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	2 790 200,00	393 400,00	3 183 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	150 000,00	1 460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	30 000,00	990 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	145 000,00	335 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	55 000,00	345 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 700,00	7 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	1 700,00	11 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 822,00	4 300,00	291 122,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	3 300,00	48 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 872 597,00	5 000,00	5 877 597,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 916 270,65</b>	<b>5 258 651,00</b>	<b>29 174 921,65</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 070 101,00	5 258 651,00	6 328 752,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 070 101,00	72 651,00	1 142 752,00
	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	5 186 000,00	5 186 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 059 892,33</b>	<b>384 615,00</b>	<b>1 444 507,33</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 253,00	-2 000,00	73 253,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	147 441,00	378 715,00	526 156,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 080,00	33 080,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 635,00	345 635,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 231,00	-4 000,00	121 231,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 900,00	11 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 900,00	11 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 182 853,33</b>	<b>-207 336,00</b>	<b>1 975 517,33</b>
	85295	Pozostała działalność	1 050 642,95	-207 336,00	843 306,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 080,00	-182 797,00	318 283,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 500,00	-10 830,00	18 670,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 800,00	-12 947,00	121 853,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 937,00	-762,00	7 175,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 819 002,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 823 002,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 110 676,00	2 000,00	7 112 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 456 093,00</b>	<b>-222 470,00</b>	<b>3 233 623,00</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 000,00	-5 000,00	2 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 945,00	-177 945,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	177 945,00	-177 945,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 693,00	-32 525,00	94 168,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 693,00	-42 525,00	84 168,00
<b>Razem:</b>			66 396 435,56	5 912 060,00	72 308 495,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/185/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 539 928,85</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>2 214 928,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465 144,00	-325 000,00	1 140 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-325 000,00	475 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 563 478,00</b>	<b>-1 135 000,00</b>	<b>8 428 478,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 492 478,00	-1 135 000,00	7 357 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 061,00	35 000,00	393 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 441,00	-1 170 000,00	4 700 441,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 186,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>81 186,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 186,00	-10 000,00	81 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>117 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 600,00	5 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	5 000,00	50 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 220 123,29</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 170 123,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 902 021,00	-50 000,00	3 852 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 200,00	-30 000,00	415 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	-20 000,00	48 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 544,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>369 044,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 144 637,33</b>	<b>-311 436,00</b>	<b>3 833 201,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 047,00	-25 110,00	901 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 547,00	-25 110,00	648 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 227,00	-20 000,00	417 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 733,00	-10 000,00	224 733,00

	4300	Zakup usług pozostałych	192 236,00	-10 000,00	182 236,00
85295		Pozostała działalność	1 465 216,95	-246 326,00	1 218 890,95
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 286,00	-18 000,00	105 286,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 541,00	-45 503,00	129 038,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,00	-2 028,00	7 562,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	-6 936,00	2 372,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	-854,00	134,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	-2 710,00	487,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-184,00	28,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,00	5 566,00	37 398,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	334,00	2 202,00
	4227	Zakup środków żywności	149 593,00	-69 323,00	80 270,00
	4229	Zakup środków żywności	8 807,00	-4 077,00	4 730,00
	4267	Zakup energii	38 555,00	-34 780,00	3 775,00
	4269	Zakup energii	2 263,00	-2 037,00	226,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 889,00	-1 700,00	189,00
	4279	Zakup usług remontowych	111,00	-100,00	11,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 454,00	-23 420,00	12 034,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 946,00	-1 280,00	666,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,00	-7 321,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	-431,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 989,00	-2 989,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	-173,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 761,00	329,00	68 090,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 330,00	-12 947,00	87 383,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907,00	-762,00	5 145,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 290 708,95</b>	<b>-109 800,00</b>	<b>21 180 908,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 673 629,00	-33 000,00	13 640 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 455,00	-33 000,00	159 455,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 337,00	-27 500,00	7 178 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 530,00	-27 500,00	214 030,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 493,00	-49 300,00	97 193,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 590,00	-42 000,00	64 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00	-6 000,00	12 208,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 828 189,00</b>	<b>-277 525,00</b>	<b>4 550 664,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 000,00	-5 000,00	2 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 011,00	-5 000,00	39 011,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 001,00	-20 000,00	423 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 001,00	-20 000,00	115 001,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	-42 525,00	54 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-42 525,00	54 475,00
	90095		Pozostała działalność	1 244 588,00	-210 000,00	1 034 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	40 000,00	54 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-190 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 596 237,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 616 237,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	20 000,00	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	20 000,00	385 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 109 022,91</b>	<b>-2 201 261,00</b>	<b>69 907 761,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/185/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>950 000,00</b>	<b>- 325 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	- 325 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 325 000,00	475 000,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	350 000,00	- 125 000,00	225 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	300 000,00	- 75 000,00	225 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 882 442,00</b>	<b>- 1 170 000,00</b>	<b>6 712 442,00</b>
	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	6 826 442,00	- 1 170 000,00	5 656 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 441,00	- 1 170 000,00	4 700 441,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	38 250,00	0,00	38 250,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	595 192,00	- 500 000,00	95 192,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	13 999,00	0,00	13 999,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - Chelmica	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		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	3 253 000,00	- 600 000,00	2 653 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupin	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 853,00	0,00	272 853,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	272 853,00	0,00	272 853,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,00	0,00	23 148,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	23 148,00	0,00	23 148,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		Zakup ciągnika	435 000,00	0,00	435 000,00
		Zakup ciągnikowego wału wibracyjnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup posypywarko- piaskarki	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup wału do równiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>145 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 005,00</b>
	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	0,00	72 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	72 500,00
			Zakup namiotu	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup używanego busa do przewozu 9 osób	59 500,00	0,00	59 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 178,00</b>
	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 straże pożarne	11 178,00	0,00	11 178,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 178,00	0,00	11 178,00
			Dotacja dla OSP na zakup motopompy	11 178,00	0,00	11 178,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	105 000,00	0,00	105 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	0,00	295 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	295 000,00	0,00	295 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 498,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 185 001,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>915 001,00</b>
	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	- 20 000,00	115 001,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 001,00	- 20 000,00	115 001,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice i ul. Rolna	135 001,00	- 20 000,00	115 001,00
	90095	Pozostała działalność	310 000,00	- 250 000,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 190 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie działki w Złotopolu	250 000,00	- 190 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup gruntów	60 000,00	- 60 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 139,00	0,00	123 139,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ostrowite	103 139,00	0,00	103 139,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 736,00	0,00	319 736,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ostrowite	319 736,00	0,00	319 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 125,00	0,00	27 125,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ostrowite	27 125,00	0,00	27 125,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 307,00</b>
	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 i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Wierzbick	0,00	0,00	0,00
			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
			<b>Razem</b>	<b>11 675 931,00</b>	<b>- 1 765 000,00</b>	<b>9 910 931,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/185/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 495 171,00</b>
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 574 914,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 895 904,65</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 988,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	9 018 916,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/185/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/185/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/185/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 071 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>911,00</b>
	72095		Pozostała działalność	911,00
		2059	Dotacja celowa 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
	92116		Biblioteki	508 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 029 911,00</b>

## UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021r. – 72.651 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 5.186.000 zł. Wprowadzono środki otrzymane z RPO za realizację zadania „Utworzenie przedszkola samorządowego miejscowości Karnkowo” – 378.715 zł, środki z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rumunki Karnkowskie” – 170.000 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 2.000 zł. Ponadto dokonano aktualizacji planów do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów za odprowadzanie ścieków, dostarczanie wody, sprzedaż składników majątkowych, wpływów z podatków i opłat, dotacji na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Krzyżówkach i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Po tych zmianach plan dochodów wynosił będzie 72.308.495,56 zł.

W wydatkach dokonano aktualizacji w planach na wydatki bieżące, dostosowano ich wartość do przewidywanego wykonania w zakresie utrzymania dróg, gospodarki mieszkaniowej, planów zagospodarowania przestrzennego, administracji, zarządzania kryzysowego, pomocy społecznej, funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Krzyżówkach, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, gospodarki komunalnej, gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacji dla Ośrodka Kultury w Wichowie.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano wartość zadań do wykonania w bieżącym roku, zmniejszono środki na budowę punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich, budowę i modernizację dróg na terenie gminy, przebudowę drogi gminnej Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C, wykonanie oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie działki w Złotopolu, zakup gruntów. Po tych zmianach plan wydatków wynosił będzie 69.907.761,91 zł.

W rozchodach zwiększyła się wartość przelewów na rachunki lokat o środki, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku, ale będą wydatkowane w latach następnych.

W wyniku tych operacji zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 2.400.733,65 zł. Wpływ na taką wysokość nadwyżki ma otrzymana i wprowadzona do budżetu subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, która jest przeznaczona na wydatki realizowane w roku 2022 i latach następnych. Po pominięciu tych środków efektem jest deficyt w wysokości 2.785.266,35, który jest faktycznym wynikiem budżetu i jest 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 – 292.372,35 zł, nadwyżką budżetową – 1.574.914 zł oraz wolnymi środkami – 917.980 zł.