

UCHWAŁA NR XXXI/189/2021
RADY GMINY LIPNO

z dnia 30 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) 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 28.09.2021r., Nr XXVIII/174/2021 z dnia 15.11.2021r., Nr XXIX/180/2021 z dnia 29.11.2021r., Nr XXX/185/2021 z dnia 22.12.2021r. 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., Nr 217/2021 z dnia 15.12.2021r., Nr 220/2021 z dnia 22.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2021r. w łącznej wysokości 72.313.770,56zł z tego:

1) bieżące w wysokości 64.501.586,55 zł

2) majątkowe w wysokości 7.812.184,01 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 – 22.293.467,80 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 69.913.036,91zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 59.986.085,91 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.926.951 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 – 22.293.467,80 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się przychody, wydatki i rozchody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 XXXI/189/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 444 507,33	0,00	1 444 507,33
	80101		Szkoły podstawowe	349 500,00	0,00	349 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	292 500,00	-29 400,00	263 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 400,00	29 400,00
			Razem:	72 313 770,56	0,00	72 313 770,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/189/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 839 193,33	0,00	19 839 193,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 747 627,00	0,00	12 747 627,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 000,00	-29 400,00	399 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	29 400,00
			Razem:	69 913 036,91	0,00	69 913 036,91

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 000,00	0,00	625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	6 712 442,00	0,00	6 712 442,00
	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	5 656 442,00	0,00	5 656 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 441,00	0,00	4 700 441,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	38 250,00	0,00	38 250,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	95 192,00	0,00	95 192,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170524C Ostrowite - Suszewo	13 999,00	0,00	13 999,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	60 000,00	0,00	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	2 653 000,00	0,00	2 653 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupin	70 000,00	0,00	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
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	72 500,00	0,00	72 500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 178,00	0,00	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 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
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	29 400,00	429 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	29 400,00	134 400,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	29 400,00
			Zakup Wirtualne Laboratorium chemiczne do Zespołu Szkół w Radomicach	0,00	29 400,00	29 400,00
	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
852			Pomoc społeczna	490 498,00	- 13 380,00	477 118,00
	85295		Pozostała działalność	490 498,00	- 13 380,00	477 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 761,00	329,00	68 090,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	67 761,00	329,00	68 090,00
		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	- 12 947,00	87 383,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	100 330,00	- 12 947,00	87 383,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907,00	- 762,00	5 145,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ	5 907,00	- 762,00	5 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 001,00	0,00	915 001,00
	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	115 001,00	0,00	115 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 001,00	0,00	115 001,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice i ul. Rolna	115 001,00	0,00	115 001,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zagospodarowanie działki w Złotopolu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów	0,00	0,00	0,00
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	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
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 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
			Razem	9 910 931,00	16 020,00	9 926 951,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/189/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku

L p.	Dzi al	Rozd ział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Przychody					
			905	Przychody jst 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki wpłynęły z 2020 roku)	1.175.958,00
Wydatki					
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - Chełmica	270.362,55
Rozchody					
			994	Przelewy na rachunki lokat	905.595,65
Dochody					
	600	60016	6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	327.600,00
	801	80101	6090	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości”	29.400,00
Wydatki					
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170530C Zbytkowo - Chełmica	327.600,00
	801	80101	6060	Zakup Wirtualne Laboratorium chemiczne do Zespołu Szkół w Radomicach	29.400,00
BIEŻĄCE					
Dochody					

	851	85195		2180	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki	26.365,16
	851	85195		2180	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki	10.000,00
	852	85295		2180	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki	5.602,00
	801	80101		2180	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki	263.100,0 0
Wydatki						
	851	85195		4010	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS –CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS –CoV-2	19.377,55
				4110		3.316,84
				4120		461,56
				4210		3.209,21
	851	85195	421 0		Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	8.333,35
			430 0			1.666,65
	852	85295	401 0		Realizacja programu „Wspieraj seniora”	4.178,00
			411 0			720,00
			412 0			102,00
			421 0			602,00
	801	80101	424 0		Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości”	263.100,0 0
Rozchody						
			994		Przelewy na rachunki lokat	905.595,65

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2021 rok dokonano w związku z zamiarem zakupu przez Zespół Szkół w Radomicach w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” środka trwałego – Wirtualne Laboratorium chemiczne o wartości 29.400 zł.

W związku z powyższym dochody otrzymane na realizację tego programu należy w części dotyczącej zakupu wyżej wymienionego przedmiotu zaklasyfikować w paragrafie 6090, a wydatki przedstawić w załączniku dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych. Zaktualizowano również załącznik dotyczący dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku.

W wyniku tych operacji wynik budżetu nie uległ zmianie, zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.400.733,65 zł przeznaczona została na rozchody – lokaty, na realizację zadań roku 2022.