

UCHWAŁA NR XXXII/206/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 17 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2022r.

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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXX/188/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 230/2022 z dnia 13.01.2022r., Nr 233/2022 z dnia 26.01.2022r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 52.270.428,05zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.864.299,05 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.406.129,00 zł

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 – 10.789.637,05 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 2022r. w łącznej wysokości 61.891.363,05zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.843.068,05 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 12.048.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 10.789.637,05 zł;
3. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.620.935 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 – 905.595,65 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.715.339,35 zł.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.132.549,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.912.549,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 220.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270

§ 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 XXXII/206/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 482 200,00	-615 000,00	8 867 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	740 983,42	1 796 983,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	19 434,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 549,42	721 549,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 411 200,00	-1 355 983,42	7 055 216,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 500,00	-1 425 983,42	5 725 516,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 017 594,00	0,00	8 017 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 364 803,00	-18 500,00	6 346 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 084,00	-7 300,00	4 567 784,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 489,00	-6 200,00	113 289,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 500,00	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 500,00	-70 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	587 420,00	18 500,00	605 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	5 000,00	20 320,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 200,00	6 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	0,00	2 350,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,40	-29,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 222 037,00	480 000,00	20 702 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 100 981,00	260 000,00	14 360 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 400,00	260 000,00	1 281 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	991 056,00	220 000,00	1 211 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	0,00	136 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	-180,00	47 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 200,00	135 000,00	4 405 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00	-1 000,00	13 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 200,00	135 000,00	448 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Razem:	61 891 363,05	0,00	61 891 363,05

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	620 000,00	0,00	620 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karmkowskich	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	8 207 500,00	- 615 000,00	7 592 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	740 983,42	1 796 983,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	19 434,00
			Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	0,00	19 434,00	19 434,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 549,42	721 549,42
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	0,00	721 549,42	721 549,42

	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	7 151 500,00	- 1 355 983,42	5 795 516,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 500,00	- 1 425 983,42	5 725 516,58
		Budowa chodnika w m. Chodorążek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	3 957 000,00	- 3 477 983,42	479 016,58
		Przebudowa drogi gminnej Głodowo - Suradówek nr 170519C	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	21 500,00	0,00	21 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170677C Krzyżówki - Grabiny, nr 170675C Popowo - Grabiny, nr 170532C Popowo-Barany	20 000,00	0,00	20 000,00
		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.Radomice	0,00	65 000,00	65 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	70 000,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	15 000,00	0,00	15 000,00
720		Informatyka	135 995,00	0,00	135 995,00
	72095	Pozostała działalność	135 995,00	0,00	135 995,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 595,00	0,00	115 595,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	115 595,00	0,00	115 595,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	20 400,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 400,00	0,00	20 400,00

801			Oświata i wychowanie	1 021 400,00	480 000,00	1 501 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 400,00	260 000,00	1 281 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 400,00	260 000,00	1 281 400,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	0,00	260 000,00	260 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	21 400,00	0,00	21 400,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 400,00	135 000,00	1 448 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 000,00	0,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 207,00	0,00	144 207,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	144 207,00	0,00	144 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 793,00	0,00	285 793,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	285 793,00	0,00	285 793,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 400,00	0,00	133 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 400,00	0,00	133 400,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Jastrzębie, Pólko, Radomice i ul. Rolna	133 400,00	0,00	133 400,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	135 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
			Optymalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zagospodarowanie działki w Złotopolu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00

	92195		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Ostrowite	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kolankowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiaty w m. Głodowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 048 295,00	0,00	12 048 295,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/206/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	0,00	2 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,40	-29,40	0,00
			Razem:	10 789 637,05	0,00	10 789 637,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/206/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 lutego 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 792 549,42
	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	1 777 549,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 549,42
		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	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
Razem:				2 912 549,42

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2022 rok dokonano w związku ze zmianą planu wydatków bieżących i majątkowych.

W wydatkach wprowadzono środki na realizację zadań inwestycyjnych: budowa boiska przy szkole podstawowej w Maliszewie – 260.000 zł, przebudowa drogi gminnej Głodowo – Suradówek nr 170519C – 1.987.000 zł, optymalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE – 70.000 zł. Wprowadzono środki na zakup autobusu do przewozu dzieci – 220.000 zł, samochodu dostawczego – 65.000 zł oraz kosiarki ciągnikowej – 70.000zł.

Zabezpieczone zostały środki na udzielenie pomocy rzeczowej (dokumentacja projektowa) w wysokości 19.434,00 zł i finansowej w wysokości 721.549,42 zł Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy”. Ponadto dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 9.620.935,00 zł, 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 – 905.595,65 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.715.339,35 zł.