

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), 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 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 Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/206/2022 z dnia 17.02.2022r., Nr XXXIII/212/2022 z dnia 18.03.2022r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 230/2022 z dnia 13.01.2022r., Nr 233/2022 z dnia 26.01.2022r., Nr 236/2022 z dnia 15.02.2022r., Nr 241/2022 z dnia 08.03.2022r., Nr 244/2022 z dnia 25.03.2022r., Nr 249/2022 z dnia 31.03.2022r., Nr 251/2022 z dnia 20.04.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 64.237.406,85zł z tego:

1) bieżące w wysokości 53.490.322,85 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.747.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 11.875.471,85 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 79.545.438,85zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 54.498.044,85 zł;

2) majątkowe w wysokości 25.047.394,00 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 – 11.875.471,85 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.308.032 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 – 2.474.063,11, nadwyżką budżetową – 11.512.455,89 zł oraz wolnymi środkami – 1.321.513 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.831.820 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

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

określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.474.063,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych - 11.512.455,89 zł, wolnych środków – 3.845.301 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.523.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 981.861,31 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.218.286,42 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.913.286,42 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się przychody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19,

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Lipno

Janusz Lorenc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/218/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 412,00	18 104,80	577 516,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	559 412,00	18 104,80	577 516,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 312,00	18 104,80	53 416,80
720			Informatyka	115 595,00	37 655,00	153 250,00
	72095		Pozostała działalność	115 595,00	37 655,00	153 250,00
		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	115 595,00	37 655,00	153 250,00
750			Administracja publiczna	78 973,00	354 800,00	433 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	354 800,00	355 300,00
		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	51 500,00	51 500,00
		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	0,00	303 300,00	303 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 635 950,00	95 989,00	11 731 939,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 282 400,00	50 000,00	2 332 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	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	3 108 000,00	45 989,00	3 153 989,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	45 989,00	340 989,00
801			Oświata i wychowanie	703 124,00	85 979,20	789 103,20

80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	15 882,00	21 282,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 882,00	14 882,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	70 097,20	70 097,20
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 110,20	69 110,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	987,00	987,00
855		Rodzina	10 671 538,00	20 800,00	10 692 338,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 545 000,00	20 500,00	4 565 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 200,00	3 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 300,00	19 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 348,00	300,00	5 982 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		Razem:	63 624 078,85	613 328,00	64 237 406,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/218/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 950,00	0,00	1 408 950,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 026 000,00	100 000,00	1 126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	11 284 000,00	101 000,00	11 385 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472 016,58	101 000,00	9 573 016,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 800,00	3 000,00	1 125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	98 000,00	213 000,00
720			Informatyka	149 995,00	37 655,00	187 650,00
	72095		Pozostała działalność	149 995,00	37 655,00	187 650,00
		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	0,00	737,00	737,00
		4269	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 381,00	2 619,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 595,00	37 655,00	153 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	6 644,00	27 044,00
750			Administracja publiczna	8 148 610,00	354 800,00	8 503 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 430 719,00	354 800,00	6 785 519,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 000,00	23 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 300,00	303 300,00
801			Oświata i wychowanie	32 342 523,00	107 673,00	32 450 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 322 243,00	15 451,00	24 337 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 070 746,00	15 451,00	6 086 197,00
	80104		Przedszkola	2 109 241,00	178,00	2 109 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 608,00	178,00	495 786,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 211 056,00	240,00	1 211 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	240,00	250 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 746,00	1 000,00	818 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 349,00	90 804,00	225 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 304,00	82 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	11 232 527,00	13 200,00	11 245 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 604 937,00	12 000,00	4 616 937,00
		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	9 300,00	10 000,00	19 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 000,00	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 219 768,00	1 200,00	6 220 968,00
		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	800,00	1 200,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 255,00	170 000,00	4 693 255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	939 000,00	120 000,00	1 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 207,00	120 000,00	264 207,00
	90095		Pozostała działalność	271 200,00	50 000,00	321 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 982,00	-1 000,00	2 023 982,00
	92195		Pozostała działalność	979 982,00	-1 000,00	978 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	-1 000,00	43 850,00
926			Kultura fizyczna	196 098,00	120 000,00	316 098,00
	92695		Pozostała działalność	105 598,00	120 000,00	225 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
			Razem:	78 642 110,85	903 328,00	79 545 438,85

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	- 100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			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	- 100 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		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	9 633 500,00	0,00	9 633 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 796 983,42	0,00	1 796 983,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	0,00	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"	19 434,00	0,00	19 434,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 549,42	0,00	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"	721 549,42	0,00	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 pieszko rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559"	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 836 516,58	0,00	7 836 516,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 716 516,58	0,00	7 716 516,58
		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	420 016,58	0,00	420 016,58
		Przebudowa drogi gminnej Głodowo - Suradówek nr 170519C	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	21 500,00	0,00	21 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170560C Trzebiegoszcz - Złotopole	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170561C Trzebiegoszcz - Trzebiegoszcz	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170658C Łochocin - Wichowo	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170677C Krzyżówki - Grabiny, nr 170675C Popowo - Grabiny, nr 170532C Popowo-Barany	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170690C Radomice - Krzyżówki	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Borek dz. 265/22	65 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	120 000,00	0,00	120 000,00
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	44 299,00	180 294,00

	72095		Pozostała działalność	135 995,00	44 299,00	180 294,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 595,00	37 655,00	153 250,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	115 595,00	37 655,00	153 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	6 644,00	27 044,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 400,00	6 644,00	27 044,00
750			Administracja publiczna	0,00	303 300,00	303 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	303 300,00	303 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 300,00	303 300,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	303 300,00	303 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP na zakup sprzętu specjalistycznego w tym samochodu rozpoznawczo - ratowniczego i łodzi ratowniczej	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 901 400,00	0,00	11 901 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 681 400,00	0,00	11 681 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 681 400,00	0,00	11 681 400,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	260 000,00	0,00	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	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	220 000,00	0,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 400,00	170 000,00	1 443 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 000,00	120 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 207,00	120 000,00	264 207,00

		Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie działki w Złotopolu	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		Zakup ciągnika kosiarki	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	65 000,00	0,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 500,00	0,00	710 500,00
	92195	Pozostała działalność	710 500,00	0,00	710 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup pieca CO do świetlicy w Chlebowie	10 500,00	0,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	120 000,00	155 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	120 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
		Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Łochocinie	0,00	120 000,00	120 000,00

		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	24 409 795,00	637 599,00	25 047 394,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/218/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 831 820,00
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	2 474 063,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 845 301,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 512 455,89
Rozchody ogółem:			2 523 788,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	813 788,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 710 000,00

Plan naliczonego funduszu sołeckiego i jego przeznaczenie w 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022r.
1	Barany	20 680,56	1) Przeniesienie i remont lampy	900	90015	4300	2 000,00 zł
			2) Zakup i montaż kosza na śmieci	600	60016	4210	500,00 zł
			3) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeń i barierek	600	60016	4210	120,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	0,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 560,56 zł
2	Białowieżyn	27 970,46	1) Dokończenie oświetlenia ul.Rolnej	900	90015	6050	24 970,46 zł
			2) Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
3	Biskupin	26 419,42	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	26 419,42 zł
4	Brzeźno	32 726,99	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
			2) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	801	80101	6050	3 000,00 zł
			3) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	6 000,00 zł
			4) Zakup namiotu dla sołectwa	921	92195	4210	6 000,00 zł
			5) Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	4210	1 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	13 226,99 zł
7) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	4210	500,00 zł			
5	Chlebowo	19 801,64	1) Zakup i montaż pieca C.O.	921	92195	6060	10 500,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	8 150,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	4210	1 151,64 zł

6	Chodorążek	26 005,80	1) Zorganizowanie imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup materiałów budowlanych na budowę chodnika	600	60016	6050	5 000,00 zł
			3) Pielęgnacja terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	19 005,80 zł
7	Głodowo	25 643,89	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00 zł
			2) Budowa wiaty	926	92695	6050	20 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa	900	90095	4210	643,89 zł
8	Grabiny	21 404,38	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	11 000,00 zł
			2) Wykonanie przepustu	600	60016	4210	404,38 zł
			3) Prace geodezyjne przy uregulowaniu stanu prawnego drogi	600	60016	6050	10 000,00 zł
9	Huta Głódowska	16 802,96	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż tablic informac. z nr nieruchomości	600	60016	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	13 802,96 zł
10	Ignackowo	21 404,38	1) Dokumentacja związana z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczące budowy drogi gminnej	600	60016	6050	8 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	13 404,38 zł
11	Jankowo	23 937,75	1) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	921	92195	4210	1 000,00 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Ułożenie kostki przy garażu OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	15 937,75 zł
12	Jastrzębie	32 261,67	1) Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	32 261,67 zł
13	Karnkowo	45 600,63	1) Dopuszczenie OSP	754	75412	4210	18 000,00 zł
			2) Organizacja imprez	921	92195	4210	3 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			3) Dopuszczenie świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
			4) Tablice z numeracją	600	60016	4210	6 000,00 zł
5) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	7 600,63 zł			

			6) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa	900	90095	4210	4 000,00 zł
14	Kłokock	26 884,73	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	14 684,73 zł
			2) Zakup kosiarki	921	92195	4210	2 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	2 400,00 zł
			4) Obsługa i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 900,00 zł
						4300	1 900,00 zł
			5) Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
15	Kolankowo	20 628,86	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 628,86 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	2 000,00 zł
			3) Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00 zł
16	Komorowo	18 871,01	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 871,01 zł
			2) Zakup akcesoriów dla orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4210	1 000,00 zł
			3) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	801	80101	6050	3 000,00 zł
17	Krzyżówki	25 230,28	1) Prace geodezyjne i projektowe dot. przebudowy drogi	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	3 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			4) Zakup i montaż lamp solarowych	900	90015	4210	4 400,00 zł
						4300	2 000,00 zł
			5) Zakup mundurów koszarowych	754	75412	4210	2 830,28 zł
18	Lipno I	31 382,75	1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	600	60016	6050	25 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	6 382,75 zł
19	Lipno II	25 333,69	1) Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	900	90015	6050	25 333,69 zł
20	Łochocin	49 478,24	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	20 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Zakup strojów dla Koła Kobiet	921	92195	4210	2 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	8 000,00 zł
						4300	11 478,24 zł

21	Maliszewo	38 724,35	1) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	801	80101	6050	10 000,00 zł
			2) Przebudowa drogi gminnej za szkołą	600	60016	6050	20 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	8 724,35 zł
22	Okrag	30 917,44	1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrag dz. 89/1	600	60016	6050	30 917,44 zł
23	Ostrowite	29 521,50	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	27 521,50 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł
24	Ostrowitko	18 871,01	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	18 871,01 zł
25	Osmialowo	25 385,39	1) Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	600	60016	6050	15 000,00 zł
			2) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	801	80101	6050	5 385,39 zł
			3) Odwodnienie drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł
26	Piatki	19 905,04	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	18 905,04 zł
27	Popowo	31 020,84 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	20 000,00 zł
			2) Wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00 zł
			3) Remont świetlicy	921	92195	4210	6 000,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
						4300	1 020,84 zł
28	Radomice	50 822,48 zł	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	50 822,48 zł
29	Rumunki Głodowskie	19 026,12 zł	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup kruszywa naturalnego	600	60016	4210	16 026,12 zł
30	Karnkowskie Rumunki	17 578,48 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	17 578,48 zł
31	Tomaszewo	18 560,80 zł	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł

			2) Zakup barierek ochronnych	600	60016	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	15 560,80 zł
32	Trzebiegoszcz	26 367,71 zł	1) Wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00 zł
			2) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	23 367,71 zł
			3) Ułożenie kostki brukowej przy SP w Trzebiegoszczu	801	80101	4210	1 000,00 zł
33	Wichowo	34 795,04 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	26 000,00 zł
			2) Dofinansowanie dla SP Wichowo	801	80101	4210	800,00 zł
						4300	1 200,00 zł
			3) Zakup sprzętu dla OSP Wichowo i umundurowania	754	75412	4210	3 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia dla WDK	921	92195	4210	3 795,04 zł
34	Wierzbick	21 352,68 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	3 852,68 zł
			2) Remont dachu świetlicy	921	92195	4210	7 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			3) Zakup sprzętu do koszenia trawy	900	90095	4210	1 500,00 zł
			4) Zakup wyposażenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	926	92695	6050	5 000,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
35	Zbytkowo	27 039,83 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	19 500,00 zł
			2) Dofinansowanie dla szkoły w Wichowie	801	80101	4210	500,00 zł
			3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
						4300	2 039,83 zł
36	Złotopole	33 502,51 zł	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	9 000,00 zł
			2) Zakup opału	921	92195	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	754	75412	4210	2 500,00 zł
			4) Dofinansowanie SP Jastrzębie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			5) Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej	600	60016	4210	6 000,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			6) Remont świetlicy	921	92195	4210	9 502,51 zł
						4300	2 000,00 zł
	RAZEM	981 861,31					981 861,31 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/218/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 28 kwietnia 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
720			Informatyka	737,00
	72095		Pozostała działalność	737,00
		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	737,00
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:				2 913 286,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/218/2022
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754	75495	0970	Wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie (art. 13 ust. 1 ustawy)	63.440,00
852	85230	2700	Pomoc w formie posiłku (art. 29 i 30 ustawy)	1.105,00
855	85502	2700	Świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)	1.648,00
801	80195	2700	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	987,00
RAZEM				67.180,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754	75495	3110	Wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie (art. 13 ust. 1 ustawy)	63.440,00
852	85230	3110	Pomoc w formie posiłku (art. 29 i 30 ustawy)	1.105,00
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)	1.648,00
801	80101	4790	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	569,00
	80104	4790		178,00
	80113	4210		240,00
RAZEM				67.180,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2022 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i rozchodów.

W dochodach wprowadzono środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 69.110,20 zł oraz środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 354.800 zł. Dodano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02 – 31.03.2022r. – 987 zł. Zaktualizowano wartości dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT), zwrotów nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, podatku od czynności cywilnoprawnych, projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na realizację w/w zadań oraz dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące w zakresie remontu dróg gminnych.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwo Barany uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołectkiego na 2022 rok. Sołectwo zrezygnowało z remontu wiaty przystankowej i organizacji imprezy integracyjnej, środki przeznaczyło na zakup i montaż nowej wiaty przystankowej.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0. Wprowadzono nowe zadania: Cyfrowa Gmina, budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Łochocinie i Radomicach, zakup ciągnika kosiarki.

W załączniku rozchodów zmniejszono przelewy na rachunki lokat o 290.000 zł, tj. do wysokości – 1.710.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 15.308.032zł, 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 – 2.474.063,11 zł, nadwyżką budżetową – 11.512.455,89 zł oraz wolnymi środkami – 1.321.513zł.