

UCHWAŁA NR XXXV/231/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 23 czerwca 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 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), 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⁾), uchwala 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., Nr XXXIV/218/2022 z dnia 28.04.2022r. 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., Nr 255/2022 z dnia 28.04.2022r., Nr 258/2022 z dnia 17.05.2022r., Nr 259/2022 z dnia 24.05.2022r., Nr 262/2022 z dnia 13.06.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 63.344.508,03zł z tego:

1) bieżące w wysokości 56.139.313,03 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.205.195,00 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 – 13.725.357,43 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 77.154.540,03zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 57.293.946,03 zł;

2) majątkowe w wysokości 19.860.594,00 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 – 13.725.357,43 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 13.810.032 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 oraz nadwyżką budżetową – 11.335.968,89 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

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, Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

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, nadwyżki z lat ubiegłych - 11.512.455,89 zł, wolnych środków – 3.845.301 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.021.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 173.577 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173.840 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.284.286,42 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.979.286,42 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody, przychody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, załącznikiem nr 6,

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/231/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 272 853,00 | 988 065,00 | 1 260 918,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 272 853,00 | 988 065,00 | 1 260 918,00 |
| | | 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 | 272 853,00 | 8 347,00 | 281 200,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 979 718,00 | 979 718,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 000,00 | 795,00 | 73 795,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 500,00 | 695,00 | 37 195,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 36 500,00 | 100,00 | 36 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 436 057,60 | 5 403,00 | 441 460,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 703,00 | 5 403,00 | 9 106,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 112,00 | 253,00 | 365,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 391,00 | 5 150,00 | 7 541,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 731 939,00 | 122 577,00 | 11 854 516,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 332 400,00 | 9 000,00 | 2 341 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 53 000,00 | 6 000,00 | 59 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 3 153 989,00 | 72 000,00 | 3 225 989,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340 989,00 | 70 000,00 | 410 989,00 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 274 000,00 | 41 577,00 | 315 577,00 |
| | | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 38 577,00 | 38 577,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 54 000,00 | 3 000,00 | 57 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 544 957,00 | -4 069 603,00 | 27 475 354,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 732 861,00 | 341 040,00 | 11 073 901,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 732 861,00 | 341 040,00 | 11 073 901,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 150 000,00 | -4 410 643,00 | 4 739 357,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 |
| | | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 357,00 | 9 357,00 |
| | | 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 000 000,00 | -4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 842 075,58 | 260 643,00 | 1 102 718,58 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 282,00 | 250 000,00 | 271 282,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 305 000,00 | 20 000,00 | 325 000,00 |
| | | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 78 467,20 | -9 357,00 | 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 | 9 357,00 | -9 357,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 057 300,80 | 165 000,00 | 3 222 300,80 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225 800,00 | 13 000,00 | 238 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 928 953,80 | 152 000,00 | 2 080 953,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | -8 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 246 945,00 | -484 824,00 | 2 762 121,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 677 945,00 | -500 000,00 | 177 945,00 |
| | | 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 | 677 945,00 | -500 000,00 | 177 945,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 176,00 | 15 176,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 176,00 | 15 176,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 319 736,00 | 9 781,00 | 329 517,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 319 736,00 | 9 781,00 | 329 517,00 |
| | | 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 | 319 736,00 | 9 781,00 | 329 517,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem: | 66 296 671,03 | -2 952 163,00 | 63 344 508,03 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/231/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 121 444,25 | 50 000,00 | 2 171 444,25 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 385 000,00 | 192 020,00 | 11 577 020,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 573 016,58 | 192 020,00 | 9 765 036,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 015 800,00 | 110 000,00 | 1 125 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 25 000,00 | 625 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 110 000,00 | 213 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 716 516,58 | -60 000,00 | 7 656 516,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 505 694,60 | 0,00 | 8 505 694,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 785 519,00 | -500,00 | 6 785 019,00 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 628 720,00 | 500,00 | 629 220,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 562 566,00 | 15 000,00 | 577 566,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 346 190,00 | 15 000,00 | 361 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 15 000,00 | 38 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 95 000,00 | 70 000,00 | 165 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 95 000,00 | 70 000,00 | 165 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 95 000,00 | 70 000,00 | 165 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 503 168,38 | -5 236 760,00 | 27 266 408,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 304 850,00 | -5 256 760,00 | 19 048 090,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450 159,00 | 20 432,00 | 470 591,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 079 412,00 | 320 608,00 | 6 400 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 681 400,00 | -5 597 800,00 | 6 083 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 818 746,00 | 20 000,00 | 838 746,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 305 000,00 | 20 000,00 | 325 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 141 463,00 | 38 577,00 | 180 040,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 100,00 | 4 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 263,00 | 38 577,00 | 173 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 050,00 | 2 450,00 | 6 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 900,00 | 3 500,00 | 58 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 113,00 | 27 264,00 | 77 377,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 4 763,00 | 24 963,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 072 886,80 | 160 000,00 | 5 232 886,80 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 385 537,80 | 160 000,00 | 2 545 537,80 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 474,00 | -3 200,00 | 173 274,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 321,00 | -600,00 | 9 721,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201,00 | 2 500,00 | 2 701,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 700,00 | 729,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 693 255,00 | 90 000,00 | 4 783 255,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 059 000,00 | 90 000,00 | 1 149 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 207,00 | 90 000,00 | 354 207,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 023 982,00 | 62 500,00 | 2 086 482,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 600 000,00 | 66 000,00 | 666 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 978 982,00 | -3 500,00 | 975 482,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 152,00 | -3 500,00 | 107 652,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 316 098,00 | 108 500,00 | 424 598,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 225 598,00 | 108 500,00 | 334 098,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 105 000,00 | 260 000,00 |
| | | Razem: | 81 604 703,03 | -4 450 163,00 | 77 154 540,03 |

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 620 000,00 | 50 000,00 | 670 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 250 000,00 | 0,00 | 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 | - 60 000,00 | 9 573 500,00 |
| | 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 projektu "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 pieszo 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 | - 60 000,00 | 7 776 516,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 716 516,58 | - 60 000,00 | 7 656 516,58 |
| | | 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 | - 85 000,00 | 335 016,58 |
| | | 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 | 25 000,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | 180 294,00 | 0,00 | 180 294,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 180 294,00 | 0,00 | 180 294,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 250,00 | 0,00 | 153 250,00 |
| | | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 153 250,00 | 0,00 | 153 250,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 044,00 | 0,00 | 27 044,00 |
| | | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 27 044,00 | 0,00 | 27 044,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 303 300,00 | 0,00 | 303 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 300,00 | 0,00 | 303 300,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 300,00 | 0,00 | 303 300,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 303 300,00 | 0,00 | 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 | - 5 597 800,00 | 6 303 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 681 400,00 | - 5 597 800,00 | 6 083 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 681 400,00 | - 5 597 800,00 | 6 083 600,00 |
| | | | Budowa boiska przy SP w Maliszewie | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie | 21 400,00 | 2 200,00 | 23 600,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach | 11 400 000,00 | - 5 600 000,00 | 5 800 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora w m. Ostrowite | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 443 400,00 | 90 000,00 | 1 533 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 050 000,00 | 90 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 207,00 | 90 000,00 | 354 207,00 |
| | | | Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach | 120 000,00 | 90 000,00 | 210 000,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 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 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika kosiarki | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | 776 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | 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 | 155 000,00 | 105 000,00 | 260 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 155 000,00 | 105 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 105 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Budowa altany integracyjno - rekreacyjnej w Łochocinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Łochocinie | 120 000,00 | 90 000,00 | 210 000,00 |
| | | | 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 | 25 047 394,00 | - 5 186 800,00 | 19 860 594,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/231/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 czerwca 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: | | | 4 021 788,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 813 788,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 3 208 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/231/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 czerwca 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 | 1 111 000,00 |
| | 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 | 666 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 66 000,00 |
| Razem: | | | | 2 979 286,42 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/231/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Projekt dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19 w 2022 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| MAJĄTKOWE | | | | | |
| Dochody | | | | | |
| | 758 | 75814 | 6090 | | 4.500.000,00 |
| 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) | 906.417,11 |
| Wydatki | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C | 906.417,11 |
| | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach | 4.500.000,00 |

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | 75011 | 2700 | Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 ustawy) | 704,35 |
| 750 | 75011 | 2700 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 5 ustawy) | 1.580,25 |
| 754 | 75495 | 0970 | Wyplata przez gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie (art. 13 ust. 1 ustawy) | 125.960,00 |
| 754 | 75495 | 0970 | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie | 416,00 |
| 758 | 75814 | 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) | 9.357,00 |
| 852 | 85230 | 2700 | Pomoc w formie posiłku (art. 29 i 30 ustawy) | 2.127,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Wyplata jednorazowego świadczenie pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy) | 16.524,00 |
| 855 | 85502 | 2700 | Świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy) | 3.250,00 |
| RAZEM | | | | 159.918,60 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | 75011 | 4010 | Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 ustawy) | 704,35 |
| 750 | 75011 | 4300 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 5 ustawy) | 1.580,25 |
| 754 | 75495 | 3110 | Wyplata przez gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie (art. 13 ust. 1 ustawy) | 125.960,00 |
| 754 | 75495 | 4010 | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie | 416,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | Pomoc w formie posiłku (art. 29 i 30 ustawy) | 2.127,00 |
| 853 | 85395 | 3110 | Wyplata jednorazowego świadczenie pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy) | 16.200,00 |
| | | 4010 | | 324,00 |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy) | 3.152,50 |
| | | 4010 | | 97,50 |
| 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) | 7.063,00 |
| | 80103 | 4790 | | 689,00 |
| | 80104 | 4790 | | 665,00 |
| | 80113 | 4210 | | 940,00 |
| RAZEM | | | | 159.918,60 |

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 – 341.040 zł;
- środki dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na wyposażenie Klubu Seniora w m. Ostrowite – 160.000 zł;
- środki dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach” – 250.000 zł;
- środki dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie” – 35.000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Głodowo – Suradówek nr 170519C” – 979.718 zł;
- środki dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na budowę altany integracyjno-rekreacyjnej w sołectwie Łochocin – 15.000 zł;
- opłatę od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml – 38.577 zł, powiększyła ona wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejszono plany dochodów z tytułu środków z PROW na realizację projektu „Budowa ścieżek i zagospodarowanie miejsc wypoczynku wraz z zielenią w parku w Radomicach oraz budowa altany wypoczynkowej na terenie świetlicy wiejskiej w Radomicach” – 500.000 zł oraz środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach – 4.500.000 zł, w związku z realizacją tych części zadań w następnym roku budżetowym.

Zaktualizowano wartości dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za oświetlenie uliczne z terenu Miasta Lipno), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, otrzymanych odszkodowań, podatku od czynności cywilno-prawnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wyżywienie, dofinansowania za realizację inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi”.

Dostosowano plan dochodów środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy do obowiązującej interpretacji klasyfikacji budżetowej.

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 i spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększono środki na przebudowę drogi gminnej w Radomicach, budowę budynków sanitarno-szatniowych pełniących funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Łochocinie i Radomicach, budowę placu zabaw przy SP w Maliszewie. Zmniejszono środki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach w związku z realizacją części zadania w następnym roku budżetowym. Wprowadzono nowe zadania: modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie, zakup wyposażenia dla Klubu Seniora w m. Ostrowite, budowę altany integracyjno – rekreacyjnej w Łochocinie. Dla Biblioteki Publicznej Gminy Lipno przekazano dotacje na realizację zadania „Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jastrzębiu”

W załączniku rozchodów zwiększono przelewy na rachunki lokat o 1.498.000 zł, tj. do wysokości –3.208.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 13.810.032zł, 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 oraz nadwyżką budżetową – 11.335.968,89.