

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 27 lipca 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, 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., Nr XXXV/231/2022 z dnia 23.06.2022r. 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., Nr 265/2022 z 24.06.2022r, Nr 266/2022 z dnia 29.06.2022r., Nr 270/2022 z dnia 18.07.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 63.565.675,78zł z tego:

1) bieżące w wysokości 56.347.480,78 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.218.195,00 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 – 13.733.416,43 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 77.375.707,78zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 57.502.113,78 zł;

2) majątkowe w wysokości 19.873.594,00 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 – 13.733.416,43 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 981.861,31 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 4”..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	441 646,35	2 500,00	444 146,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 300,00	2 500,00	357 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 520,00	14 500,00	241 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 500,00	14 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 102 718,58	18 500,00	1 121 218,58
	80101		Szkoły podstawowe	271 282,00	2 500,00	273 782,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	69 110,20	16 000,00	85 110,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	11 709 255,00	4 000,00	11 713 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 573 980,00	4 000,00	5 577 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	3 000,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 121,00	22 500,00	2 784 621,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 176,00	22 500,00	37 676,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 517,00	23 500,00	353 017,00
	92195		Pozostała działalność	329 517,00	23 500,00	353 017,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	14 500,00	64 500,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	14 500,00	64 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
Razem:				63 465 675,78	100 000,00	63 565 675,78

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 577 020,00	-15 000,00	11 562 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 765 036,58	-15 000,00	9 750 036,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 516,58	-15 000,00	7 641 516,58
750			Administracja publiczna	8 505 880,35	2 500,00	8 508 380,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 780 019,00	2 500,00	6 782 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 466,00	2 500,00	143 966,00
	75095		Pozostała działalność	634 220,00	0,00	634 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 710,00	29 500,00	707 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 190,00	29 500,00	390 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 330,00	8 500,00	83 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 277 327,38	18 500,00	27 295 827,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 976 259,00	2 500,00	18 978 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	2 500,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	239 563,00	16 000,00	255 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 754,00	6 000,00	95 754,00
852			Pomoc społeczna	5 232 886,80	-27 000,00	5 205 886,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 527,00	-27 000,00	886 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 929,00	-27 000,00	601 929,00
855			Rodzina	12 262 644,00	31 000,00	12 293 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 664 417,00	23 000,00	5 687 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 632,00	19 000,00	96 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 071,00	4 000,00	18 071,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 570,00	4 000,00	6 191 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 809,50	4 000,00	291 809,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	4 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 255,00	22 500,00	4 805 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 800,00	37 500,00	502 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 500,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 400,00	15 000,00	148 400,00
	90095		Pozostała działalność	318 200,00	-15 000,00	303 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 482,00	23 500,00	2 109 982,00
	92195		Pozostała działalność	975 482,00	23 500,00	998 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 652,00	18 500,00	126 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	5 000,00	42 850,00
926			Kultura fizyczna	424 598,00	14 500,00	439 098,00
	92695		Pozostała działalność	339 098,00	14 500,00	353 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 898,00	7 500,00	31 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	7 000,00	267 000,00
			Razem:	77 275 707,78	100 000,00	77 375 707,78

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	670 000,00	0,00	670 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	9 573 500,00	- 15 000,00	9 558 500,00
	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	7 776 516,58	- 15 000,00	7 761 516,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 516,58	- 15 000,00	7 641 516,58
		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	335 016,58	- 40 000,00	295 016,58
		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	65 000,00	415 000,00
		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	- 60 000,00	1 190 000,00
		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	20 000,00	2 673 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Radomice	90 000,00	0,00	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	21 000,00	106 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 303 600,00	0,00	6 303 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 083 600,00	0,00	6 083 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 083 600,00	0,00	6 083 600,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	260 000,00	- 245 000,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	23 600,00	120 000,00	143 600,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	0,00	125 000,00	125 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	5 800 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora w m. Ostrowite	160 000,00	0,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 400,00	0,00	1 533 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 207,00	0,00	354 207,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	210 000,00	0,00	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	15 000,00	148 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 400,00	15 000,00	148 400,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Jastrzębie, Pólko, Radomice i ul. Rolna	133 400,00	15 000,00	148 400,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
			Optymalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			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	776 500,00	0,00	776 500,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii biblioteczej wraz z zagospodarowaniem terenu"	66 000,00	0,00	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	260 000,00	7 000,00	267 000,00
	92695	Pozostała działalność	260 000,00	7 000,00	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	7 000,00	267 000,00
		Budowa altany integracyjno - rekreacyjnej w Łochocinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Łochocinie	210 000,00	0,00	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	7 000,00	17 000,00
		Budowa wiaty w m. Głodowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	19 860 594,00	13 000,00	19 873 594,00

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	7 377,00 zł
						4300	123,00 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	320,00 zł
						4300	2 680,00 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) Budowa 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	10 000,00 zł
						4300	0,00 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
						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			
RAZEM					4300	2 000,00 zł	
981 861,31							981 861,31 zł

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono środki dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na:

- wykonanie i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu – 6.000 zł,
 - zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Barany – 7.500 zł,
 - zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego i betonowej szachownicy przy świetlicy wiejskiej w Złotopolu – 10.000 zł,
 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Chlebowie – 7.500 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Trzebiegoszczu – 10.000 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Lipno I – 7.500 zł,
 - rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej poprzez zakup 3 lamp solarnych – 7.500 zł,
 - rozbudowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Kolankowo – 7.000 zł,
 - zakup klimatyzatorów do remizy OSP Wichowo – 8.500 zł,
 - zakup traktorko -kosiarki w sołectwie Rumunki Głodowskie – 7.500 zł,
 - remont świetlicy w Popowie – 6.000 zł,
 - modernizację garażu i częściową wymianę drzwi przy OSP Brzeźno – 6.000 zł
- oraz środki prewencyjne z PZU na prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie BHP – 5.000 zł.

Zaktualizowano wartości dochodów wynikających ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwo Chodorążek uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2022 rok. Sołectwo środki z zakupu materiałów budowlanych na budowę chodnika przeznaczyło na budowę chodnika.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększono środki na wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę siłowni zewnętrznej w m. Kolankowo, przebudowę drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg, przebudowę drogi gminnej Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C, zmniejszono środki na optymalizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przebudowę drogi gminnej nr 170677C Krzyżówki – Grabiny, nr 170675C Popowo – Grabiny, nr 170532C Popowo – Barany, budowę boiska przy SP w Maliszewie. Wprowadzono nowe zadania: modernizacja garażu OSP w Brzeźnie oraz budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił 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.