

UCHWAŁA NR XXXIX/259/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 17 listopada 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., Nr XXXV/231/2022 z dnia 23.06.2022r., Nr XXXVI/237/2022 z dnia 27.07.2022r., Nr XXXVII/248/2022 z dnia 29.09.2022r., Nr XXXVIII/250/2022 z dnia 08.11.2022r. 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., Nr 272/2022 z dnia 28.07.2022r., Nr 273/2022 z dnia 08.08.2022r., Nr 275/2022 z dnia 24.08.2022r., Nr 278/2022 z dnia 31.08.2022r., Nr 279/2022 z dnia 06.08.2022r., Nr 280/2022 z dnia 15.08.2022r., Nr 283/2022 z dn. 30.09.2022r., Nr 284/2022 z dn. 12.10.2022r., Nr 286/2022 z dn. 21.10.2022r., Nr 287/2022 z dnia 31.10.2022r., Nr 288/2022 z dnia 17.11.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 84.426.174,16zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.942.477,29 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7.483.696,87 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 – 15.590.414,11 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 95.114.206,16zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74.484.452,16 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20.629.754,00 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 – 15.590.414,11 zł;
3. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 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

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.688.032 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 – 8.213.968,89 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 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 7.143.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.364.286,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.079.286,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 285.000 zł”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy”.

§ 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 XXXIX/259/2022

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 251 868,00	2 888 418,57	15 140 286,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 961 550,00	2 888 418,57	8 849 968,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 877 235,00	2 888 418,57	8 765 653,57
855			Rodzina	12 561 683,00	21 400,00	12 583 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 980,00	14 450,00	5 602 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 800,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 300,00	12 650,00	34 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 379,00	6 950,00	6 782 329,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 700,00	8 700,00
			Razem:	81 516 355,59	2 909 818,57	84 426 174,16

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 889 797,48	8 412,57	2 898 210,05
	01030		Izby rolnicze	19 950,00	1 500,00	21 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 950,00	1 500,00	21 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 386 000,00	6 912,57	1 392 912,57
		4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	19 212,57	625 712,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 500,00	365 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-27 800,00	32 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 500,00	30 000,00	1 069 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 039 500,00	30 000,00	1 069 500,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	30 000,00	640 000,00
600			Transport i łączność	11 414 566,00	160 000,00	11 574 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 602 582,58	160 000,00	9 762 582,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 099,47	30 821,46	6 610 920,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	906 417,11	-821,46	905 595,65
750			Administracja publiczna	8 244 388,10	237 200,00	8 481 588,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 515 918,75	230 000,00	6 745 918,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 099,75	220 000,00	4 559 099,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 466,00	10 000,00	184 466,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	700 720,00	2 200,00	702 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	10 000,00	182 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 800,00	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 514,00	0,00	717 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 690,00	0,00	400 690,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 752 272,83	80 000,00	27 832 272,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 285 313,00	-750,00	19 284 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 381,00	-600,00	142 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 750,00	3 000,00	648 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	-750,00	22 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	-200,00	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 953,00	-2 000,00	25 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 128,00	-200,00	528 928,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 455,00	0,00	869 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	1 000,00	29 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 532,00	-1 000,00	5 532,00
	80104		Przedszkola	2 090 343,00	100 000,00	2 190 343,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	556 937,00	0,00	556 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	800,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	-800,00	3 340,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 231 496,00	-20 000,00	1 211 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	356 827,00	750,00	357 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	750,00	21 750,00
852			Pomoc społeczna	5 842 462,80	29 440,00	5 871 902,80
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 440,00	29 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,00	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	420,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 099,00	-6 185,00	143 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 972,00	-6 185,00	141 787,00
	85295		Pozostała działalność	3 163 878,80	6 185,00	3 170 063,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 185,00	19 585,00
855			Rodzina	13 142 072,00	21 400,00	13 163 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 549,00	21 400,00	6 985 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 712,74	21 400,00	307 112,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 364 260,00	10 100,00	8 374 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 324 000,00	20 000,00	1 344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 665,00	40 000,00	540 665,00
		4260	Zakup energii	192 860,00	30 000,00	222 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 701 200,00	-49 900,00	3 651 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-49 900,00	135 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 733,00	0,00	2 187 733,00
	92116		Biblioteki	756 000,00	0,00	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	-5 000,00	685 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
			Razem:	94 537 653,59	576 552,57	95 114 206,16

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	830 000,00	- 12 300,00	817 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	15 500,00	315 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 500,00	315 500,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	100 000,00	15 500,00	115 500,00
			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	530 000,00	- 27 800,00	502 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 27 800,00	32 200,00
			Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	- 27 800,00	32 200,00
		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	9 403 500,00	160 000,00	9 563 500,00
	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 pieszo rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559"	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 606 516,58	160 000,00	7 766 516,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 099,47	30 821,46	6 610 920,93
		Budowa chodnika w m. Chodorążek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa chodnika w m. Osmiałowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	85 016,58	0,00	85 016,58
		Przebudowa drogi gminnej Głodowo - Suradówek nr 170519C	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	415 000,00	0,00	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	1 190 000,00	0,00	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	1 766 582,89	821,46	1 767 404,35
		Przebudowa drogi gminnej w m.Radomice	145 000,00	0,00	145 000,00
		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	20 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	250 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Zakup samochodu wywrotki	0,00	250 000,00	250 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	906 417,11	- 821,46	905 595,65

			Przebudowa drogi gminnej Popowo - Wichowo nr 170528C i drogi Popowo - Popowo nr 170653C	906 417,11	- 821,46	905 595,65
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	361 200,00	- 12 800,00	348 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 200,00	0,00	311 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00
			Cyfrowa Gmina	7 900,00	0,00	7 900,00
		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
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 12 800,00	37 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 800,00	37 200,00
			Zakup samochodu osobowego	50 000,00	- 12 800,00	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 324 600,00	- 19 250,00	6 305 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 083 600,00	0,00	6 083 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 600,00	0,00	1 583 600,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	143 600,00	0,00	143 600,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	750,00	21 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	750,00	21 750,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Trzebiegoszczu	10 500,00	750,00	11 250,00
			Zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu	10 500,00	0,00	10 500,00
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	2 134 910,00	- 49 900,00	2 085 010,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 764,00	0,00	364 764,00
			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	154 764,00	0,00	154 764,00

	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	445 236,00	0,00	445 236,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	445 236,00	0,00	445 236,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 910,00	0,00	179 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 910,00	0,00	179 910,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Jastrzębie, Pólko, Radomice i ul. Rolna	147 910,00	0,00	147 910,00
		Zakup i montaż lamp solarowych	32 000,00	0,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	645 000,00	- 49 900,00	595 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zagospodarowanie działki w Złotopolu	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 49 900,00	135 100,00
		Zakup ciągnika kosiarki	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Zakup łuparki ciągnikowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	65 000,00	- 23 900,00	41 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 500,00	5 000,00	781 500,00
	92116	Biblioteki	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	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	273 000,00	0,00	273 000,00
	92695		Pozostała działalność	273 000,00	0,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
			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	216 000,00	0,00	216 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kolankowo	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa wiaty w m. Głodowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 559 004,00	70 750,00	20 629 754,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/259/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 listopada 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:			7 143 788,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	813 788,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 330 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/259/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 000,00
	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	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00
Razem:				3 079 286,42

Plan przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**Przychody**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
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	906.417,11

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24.195,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6100	Przebudowa drogi Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C	905.595,65
600	60016	6050	Przebudowa drogi Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C	25.017,20

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Dochody					
	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	6.159.182,38
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	4.998.000,00
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)	905.595,65
Wydatki					
	600	60016	6100	Przebudowa drogi Popowo – Wichowo nr 170528C i drogi Popowo – Popowo nr 170653C	905.595,65
	801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	4.500.000,00
			3110	Dodatek węglowy	6.038.414,10
			4010		75.600,00
			4110		13.920,00
			4120		1.980,00
			4210		16.213,96
			4300		9.000,00
			4440		1.054,32
			4700		3.000,00

853	85395	3110	Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	4.900.000,00
		4010		74.000,00
		4110		13.000,00
		4120		2.000,00
		4210		3.000,00
		4300		5.000,00
		4700		1.000,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł oraz zaktualizowano wartości dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W wydatkach wprowadzono środki na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dom Seniora w Ostrowitem. Zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie odprowadzania ścieków, dostarczania wody, administracji, promocji, wynagrodzeń, oświetlenia ulicznego, opłat za dzieci w przedszkolach w innych gminach.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększono środki na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1, budowę ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Trzebiegoszczu, budowę punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie. Wprowadzono nowe zadania: zakup samochodu wywrotki, przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie – Kikół, zakup przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów.

Zaktualizowano załącznik dotyczący dotacji, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

W załączniku rozchodów zwiększono przelewy na rachunki lokat o 2.333.266 zł, tj. do wysokości – 6.330.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 10.688.032zł, 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 – 8.213.968,89 zł.