

UCHWAŁA NR XLIV/275/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 16 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1635 z późn.zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XLII/270/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 311/2023 z dnia 18.01.2023r.,Nr 313/2023 z dnia 26.01.2023r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 68.647.830,00zł z tego:

1) bieżące w wysokości 54.903.345,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 13.744.485,00 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 – 6.426.514,00 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 2023r. w łącznej wysokości 75.972.399,00zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53.921.169,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 22.051.230,00 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 – 6.426.514,00 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.324.569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.330.000 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 994.569 zł.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.429.050 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.057.050 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 372.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

§ 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 XLIV/275/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 200,00	3 674 000,00	4 460 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	786 200,00	574 000,00	1 360 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	564 000,00	564 000,00
Razem:				64 973 830,00	3 674 000,00	68 647 830,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/275/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 917 390,00	3 800 000,00	6 717 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00	3 900 000,00	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 900 000,00	4 650 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 131 000,00	-100 000,00	2 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	4 943 094,00	-420 000,00	4 523 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 201 544,00	-420 000,00	3 781 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 030,00	-420 000,00	2 366 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 616,00	163 000,00	591 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 600,00	163 000,00	586 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 360 299,00	1 000,00	28 361 299,00
	80195		Pozostała działalność	171 634,00	1 000,00	172 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 536 600,00	120 000,00	8 656 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 037 000,00	120 000,00	5 157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	120 000,00	610 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 400,00	10 000,00	2 587 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 287 400,00	10 000,00	1 297 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	10 000,00	53 200,00
			Razem:	72 298 399,00	3 674 000,00	75 972 399,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 790 000,00	3 800 000,00	5 590 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00	3 900 000,00	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 900 000,00	4 650 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 040 000,00	- 100 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	3 507 580,00	- 420 000,00	3 087 580,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
			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"	721 550,00	0,00	721 550,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 786 030,00	- 420 000,00	2 366 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 030,00	- 420 000,00	2 366 030,00
		Budowa chodnika w m. Chodorążek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	26 030,00	0,00	26 030,00
		Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	520 000,00	- 420 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	60 000,00	0,00	60 000,00
720		Informatyka	177 041,00	0,00	177 041,00
	72095	Pozostała działalność	177 041,00	0,00	177 041,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 485,00	0,00	150 485,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	150 485,00	0,00	150 485,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,00	0,00	26 556,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 556,00	0,00	26 556,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	163 000,00	163 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	163 000,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	0,00	31 000,00	31 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00
		Dotacja dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	0,00	132 000,00	132 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 260 000,00	1 000,00	6 261 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	175 000,00	0,00	175 000,00
		Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	175 000,00	0,00	175 000,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 500,00	120 000,00	5 547 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 600,00	0,00	211 600,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	211 600,00	0,00	211 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00	0,00	188 400,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	188 400,00	0,00	188 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup i montaż lamp solarowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 968 500,00	120 000,00	5 088 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	120 000,00	610 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu	490 000,00	120 000,00	610 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego zosprzętem	18 500,00	0,00	18 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	0,00	105 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	105 000,00	0,00	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
926		Kultura fizyczna	20 109,00	0,00	20 109,00
	92695	Pozostała działalność	20 109,00	0,00	20 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 109,00	0,00	20 109,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Kłokock	10 109,00	0,00	10 109,00
		Razem	18 387 230,00	3 664 000,00	22 051 230,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/275/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:				372 000,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2023 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

W dochodach wprowadzono środki z PROW na realizację zadania Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice – 3.664.000 zł oraz środki ze zwrotu podatku VAT za ubiegły rok.

W wydatkach wprowadzono środki na realizację zadań inwestycyjnych: budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach, przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice – Radomice, modernizacja garażu OSP w Brzeźnie, zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu, rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu.

Zabezpieczone zostały środki na udzielenie dotacji dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego – 132.000 zł. Ponadto dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 7.324.569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.330.000 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 994.569 zł.