

**UCHWAŁA NR XLV/281/2023
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 30 marca 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 Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/275/2023 z dnia 16.02.2023r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 311/2023 z dnia 18.01.2023r., Nr 313/2023 z dnia 26.01.2023r., Nr 321/2023 z dnia 22.02.2023r., Nr 322/2023 z dnia 21.03.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 68.802.899,39zł z tego:

1) bieżące w wysokości 55.038.176,39 zł;

2) majątkowe w wysokości 13.764.723,00 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 – 6.433.660,39 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 82.928.433,39zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 55.933.244,39 zł;

2) majątkowe w wysokości 26.995.189,00 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 – 6.433.660,39 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 14.125.534 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 – 789.198,56, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.031.513 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 324.569,00 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.253,44 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.816.245 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

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

publicznych – 789.198,56 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 10.670.964,44 zł, wolnych środków – 3.031.513 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 324.569 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 690.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 324.569 zł;”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 189.964 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.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.400.000 zł dochodów i 2.609.150 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.042.717,85 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.574.050 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.152.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 422.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 8,

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

11) § 13 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 324.569 zł,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 500.000 zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

§ 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 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 460 200,00	26 227,00	4 486 427,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 200,00	26 227,00	1 386 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 227,00	16 227,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	2 100,00	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 100,00	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 600,00	238,00	77 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 100,00	238,00	41 338,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	238,00	238,00
710			Działalność usługowa	0,00	106,00	106,00
	71035		Cmentarze	0,00	106,00	106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00
750			Administracja publiczna	91 801,39	781,00	92 582,39
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	781,00	1 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,00	781,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 650 619,00	6 000,00	12 656 619,00
	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	3 767 000,00	5 000,00	3 772 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	1 000,00	326 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	1 000,00	71 000,00

758			Różne rozliczenia	34 620 938,00	21 076,00	34 642 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 022 264,00	21 076,00	13 043 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 022 264,00	21 076,00	13 043 340,00
852			Pomoc społeczna	2 014 888,00	-9 732,00	2 005 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 900,00	-10 000,00	241 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	871 388,00	268,00	871 656,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,00	268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 815,00	66 815,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 815,00	66 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 810,00	66 810,00
855			Rodzina	6 248 329,00	11 312,00	6 259 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 600,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 099 695,00	8 600,00	6 108 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 600,00	7 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 900,00	112,00	146 012,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
			Razem:	68 677 976,39	124 923,00	68 802 899,39

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 717 390,00	120 000,00	6 837 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 650 000,00	30 000,00	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	-3 492 765,00	1 157 235,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 522 765,00	3 522 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 031 000,00	90 000,00	2 121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-250 371,00	449 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 371,00	370 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	4 523 094,00	4 379 000,00	8 902 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 544,00	4 379 000,00	8 160 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 514,00	1 000,00	1 181 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	3 000,00	135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 030,00	4 340 000,00	6 706 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 328 375,39	39 698,00	8 368 073,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 388 390,00	39 698,00	6 428 088,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 450,00	12 971,00	151 421,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 220,00	7 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 750,00	13 750,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	657,00	657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 616,00	78 000,00	679 616,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 600,00	78 000,00	664 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 940,00	9 000,00	110 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 361 299,00	1 134 384,00	29 495 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 512 323,00	-9 600,00	20 502 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 857,00	-600,00	136 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	16 000,00	118 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 818 542,00	-25 000,00	6 793 542,00
	80104		Przedszkola	1 989 712,00	218 384,00	2 208 096,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 384,00	18 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 310,00	247 000,00	528 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	20 000,00	33 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	7 000,00	15 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 000,00	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	10 000,00	15 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 660,00	168 000,00	357 660,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 990,00	678 000,00	1 732 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	19 000,00	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 590,00	24 000,00	71 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	65 000,00	211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 680,00	551 000,00	1 242 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	600,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	136 500,00	59 964,00	196 464,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	59 964,00	189 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 790,00	7 124,00	81 914,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 300,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 360,00	62 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	7 780,00	30 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 238 239,00	201 310,00	4 439 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 887,00	1 310,00	1 102 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 118,00	1 310,00	782 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 500,00	65 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 500,00	65 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 500,00	65 500,00
855			Rodzina	6 749 646,00	21 580,00	6 771 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 415,00	21 580,00	6 321 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 845,00	1 580,00	290 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	20 000,00	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 600,00	721 452,00	9 378 052,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	209 150,00	2 609 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 000,00	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00	60 000,00	69 064,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 936,00	64 150,00	2 346 086,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00	199 302,00	644 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	420 000,00	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 600,00	-211 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00	-9 098,00	179 302,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 500,00	30 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	93 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	186 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 157 000,00	190 000,00	5 347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	150 000,00	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	30 000,00	98 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 400,00	105 000,00	2 692 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	95 000,00	640 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	95 000,00	640 000,00
92195		Pozostała działalność	1 297 400,00	10 000,00	1 307 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	4 000,00	113 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	6 000,00	59 200,00
Razem:			76 002 545,39	6 925 888,00	82 928 433,39

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 590 000,00	120 000,00	5 710 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 650 000,00	30 000,00	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	- 3 492 765,00	1 157 235,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	4 500 000,00	- 3 522 765,00	977 235,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 522 765,00	3 522 765,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	0,00	3 522 765,00	3 522 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	940 000,00	90 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 250 371,00	449 629,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach	500 000,00	- 250 371,00	249 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 371,00	370 371,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach	0,00	370 371,00	370 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		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	3 087 580,00	4 375 000,00	7 462 580,00
	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	2 366 030,00	4 375 000,00	6 741 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 030,00	4 340 000,00	6 706 030,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	200 000,00	2 070 000,00	2 270 000,00
		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	1 350 000,00	1 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	200 000,00	920 000,00	1 120 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	0,00	35 000,00	35 000,00
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	163 000,00	69 000,00	232 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	69 000,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	31 000,00	19 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00	132 000,00
		Dotacja dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	132 000,00	0,00	132 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 261 000,00	0,00	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 hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		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	- 1 400 000,00	0,00
	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 hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu	11 000,00	0,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 500,00	379 302,00	5 926 802,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	199 302,00	619 302,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	420 000,00	440 000,00
		Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	0,00	220 000,00	220 000,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 600,00	- 211 600,00	0,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	211 600,00	- 211 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00	- 9 098,00	179 302,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	188 400,00	- 9 098,00	179 302,00
	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	5 088 500,00	180 000,00	5 268 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	150 000,00	760 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	610 000,00	0,00	610 000,00
		Zakup przyczepy	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	30 000,00	98 500,00
		Zakup gruntów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		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	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	22 051 230,00	4 943 302,00	26 994 532,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 816 245,00
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	767 572,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	21 626,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 031 513,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	324 569,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 670 964,44
Rozchody ogółem:			690 711,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 711,00

Plan naliczonego funduszu sołeckiego i jego przeznaczenie w 2023r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023r.
1	Barany	21 843,95	1) Prace geodezyjne dotyczące uregulowania granic drogi	700	70005	4300	8 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	13 843,95 zł
2	Białowieżyn	29 787,21	1) Prace geodezyjne dotyczące ustalenia granic drogi gminnej 170521 C relacji Białowieżyn-Lipno	600	60016	6050	16 700,00 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 500,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00 zł
			4) Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 587,21 zł
3	Biskupin	28 242,69	1) Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	4210	19 942,69 zł
			2) Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00 zł
			3) Zakup stolików z ławkami	921	92195	4210	2 800,00 zł
			4) Zakup materiału do remontu tablic informacyjnych i przystanku	600	60016	4210	2 000,00 zł
4	Brzeźno	34 862,07	1) Zakup traktorka ogrodowego z dodatkowym osprzętem	900	90095	6060	18 500,00 zł
			2) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	400,00 zł
			3) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	7 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00 zł
			5) Zakup materiałów do reponu dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00 zł
5	Chlebowo	21 347,50	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	5 962,07 zł
			2) Wyposażenie OSP i umundurowanie	754	75412	4210	3 600,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 000,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	4210	5 000,00 zł

			5) Zakup mebli ogrodowych do świetlicy	921	92195	4210	1 500,00 zł
			6) Zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4 247,50 zł
6	Chodorążek	27 415,27	1) Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zorganizowanie dnia dziecka	921	92195	4300	1 000,00 zł
			3) Pielęgnacja terenów zielonych wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup kruszywa	600	60016	4210	15 415,27 zł
7	Głodowo	27 084,30	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż tablic z numerami budynków	600	60016	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			3) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwie Głodowo	900	90095	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	20 084,30 zł
8	Grabiny	22 781,70	1) Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej nr 170675 C Popowo-Grabiny	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 781,70 zł
9	Huta Głodowska	18 203,30	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	16 703,30 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
10	Ignackowo	23 057,51	1) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	400,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	21 657,51 zł
			3) Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
11	Jankowo	25 263,97	1) Zakup umundurowania dla OSP Jankowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
			2) Dopuszczenie garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Ułożenie kostki brukowej przy garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	15 263,97 zł
12	Jastrzębie	34 531,10	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	16 031,10 zł
			2) Zakup i montaż ławek na boisko przy SP Jastrzębie	801	80195	6050	10 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921	92195	4210	5 500,00 zł

			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	3 000,00 zł
13	Karnkowo	48 266,31	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210 4300	2 500,00 zł 2 500,00 zł
			2) Zakup wyposażenia dla ZS w Karnkowie	801	80101	4210	7 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP w Karnkowie	754	75412	4210	14 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	9 266,31 zł
			6) Bieżące utrzymanie terenów sołeckich	900	90095	4210	5 000,00 zł
			7) Zakup strojów dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
14	Kłokock	28 408,17	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10 108,17 zł
			3) Obsługa i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 300,00 zł
5) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł			
15	Kolankowo	22 009,44	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	4210	2 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 509,44 zł
16	Komorowo	20 244,27	1) Dofinansowanie zatrudnienia instruktora gry orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4170	1 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 024,27 zł
			3) Zakup i montaż tabliczek z numerami domów	600	60016	4210	720,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej w Brzeźnie	921	92195	4300	1 000,00 zł
17	Krzyżówki	26 422,36	1) Zakup i montaż lamp solarowych	900	90015	6050	18 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
3) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	4 422,36 zł			
18	Lipno I	32 710,77	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	5 710,77 zł
			2) Zakup materiałów do konserwacji oświetlenia	900	90015	4210	10 000,00 zł
			3) Odwodnienie ul. Sierpeckiej	600	60016	4300	10 000,00 zł
			4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	600	60016	6050	7 000,00 zł

19	Lipno II	28 683,98	1) Dokończenie oświetlenia na terenie sołectwa Lipno II	900	90015	6050	21 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipno II	600	60016	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup tablic informacyjnych - ogłoszeniowych	600	60016	4210	1 683,98 zł
20	Łochocin	51 851,81	1) Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210 4300	15 000,00 zł 5 000,00 zł
			2) Zakup mundurów dla OSP Łochocin	754	75412	4210	12 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	4 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210 4300	2 851,81 zł 2 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
21	Maliszewo	40 709,19	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00 zł
			2) Zakup i uzupełnienie oznakowania	600	60016	4210	709,19 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu drogi gminnej koło firmy „Jack”	600	60016	4210	20 000,00 zł
22	Okrag	32 765,93	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	32 765,93 zł
23	Ostrowite	30 890,44	1) Zakup namiotu imprezowego	921	92195	4210	4 000,00 zł
			2) Utrzymanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	890,44 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	600	60016	4210	26 000,00 zł
24	Ostrowitko	20 078,79	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi	600	60016	4210	20 078,79 zł
25	Osmialowo	27 029,14	1) Zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	6050	26 029,14 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
26	Piątki	21 016,53	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	13 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 016,53 zł

27	Popowo	33 869,16 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 869,16 zł
			2) Rozgraniczenie drogi Popowo-Wichowo	700	70005	4300	8 000,00 zł
			3) Zorganizowanie imprez okolicznościowych	921	92195	4300	3 000,00 zł
			4) Remont świetlicy	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
28	Radomice	53 120,52 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	4210	25 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu parku	900	90004	4210	15 000,00 zł
			3) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	2 295,00 zł
			4) Zakup mundurów dla OSP Radomice	754	75412	4210	7 705,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	3 120,52 zł
29	Rumunki Głodowskie	20 299,43 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	4 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 799,43 zł
30	Karnkowskie Rumunki	18 920,39 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	18 920,39 zł
31	Tomaszewo	19 527,17 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	18 027,17 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
32	Trzebiegoszcz	28 077,20 zł	1) Zakup nagród i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 700,00 zł
			2) Zakup wyposażenia do WDK w Trzebiegoszczu	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP Trzebiegoszcz	754	75412	4210	1 440,00 zł
						4300	560,00 zł
4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	22 877,20 zł			
33	Wichowo	37 013,37 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 013,37 zł
			2) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	6 000,00 zł
			3) Zakup zamiatarki	900	90095	4210	7 000,00 zł
			4) Zakup strojów dla zespołu ludowego	921	92195	4210	5 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł			
34	Wierzbick	21 954,28 zł	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicku	754	75412	4210	2 500,00 zł

			2) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	4210	2 000,00 zł
			5) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 954,28 zł
			6) Zakup kosiarki	900	90095	4210	2 500,00 zł
35	Zbytkowo	28 628,82 zł	1) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	10 000,00 zł
			2) Dofinansowanie dla świetlicy - zakup wyposażenia	921	92195	4210	1 000,00 zł
			3) Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	1 500,00 zł
			4) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	500,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00 zł
					4300	1 500,00 zł	
6) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	12 628,82 zł			
36	Złotopole	35 799,81 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	4210	2 000,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	11 799,81 zł
						4300	7 000,00 zł
RAZEM		1 042 717,85					1 042 717,85 zł

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	741 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
720			Informatyka	500,00
	72095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki	705 000,00
		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	105 000,00
Razem:				2 152 050,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/281/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		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:				422 000,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2023 roku

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 – Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4.500.000,00
	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	66.810,00
Wydatki					
	801	80101	6370	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4.500.000,00
	852	85219	4010	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	1.310,00
	853	85395	3110		65.500,00
	900	90095	6370	Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono zmiany w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej – zwiększenie subwencji oświatowej o 21.076 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 66.810 zł oraz środków z partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych w Radomicach – 20.000 zł. Ponadto dostosowano plan dochodów do wysokości ich wykonania z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych odszkodowań, podatku od spadków i darowizn.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki na realizację w/w zadań oraz niewykorzystane w 2022 roku dochody na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59.964 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi – 209.150 zł, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 21.627 zł.

Ponadto dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące w zakresie administracji, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania dzieci w przedszkolach innych gmin, utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, utrzymania świetlic i schronisk dla zwierząt, usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Dostosowano plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz plan dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Lipno.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Piątki, Radomice i Trzebiegoszcz uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołectkiego na 2023 rok. Sołectwo Piątki zabezpieczyło środki na zakup i montaż wiaty przystankowej, zmniejszyło na zakup materiałów do remontu dróg. Sołectwo Radomice zmniejszyło środki na zakup defibrylatora, a zwiększyło na zakup mundurów dla OSP. Sołectwo Trzebiegoszcz zmniejszyło środki na zakup wyposażenia dla OSP, zwiększyło na zakup materiałów do remontu dróg.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na przebudowę dróg, zakup WUKO z przyczepą, modernizację garażu OSP w Brzeźnie, budowę budynku sanitarno-szatniowego i rewitalizację parku w Radomicach, zakup gruntów. Zabezpieczone zostały środki na udzielenie dotacji dla OSP w Krzyżówkach na budowę garażu, zakup systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych i zakup przyczepy.

Zaktualizowano nazwy zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i plany zadań realizowanych ze środków unijnych.

Do załącznika przychodów wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 10.670.964,44 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające 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) – 789.198,56 zł, zmniejszono wolne środki do wysokości 3.031.513 zł oraz wartość z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 324.569 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 14.125.534zł, 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 – 789.198,56 zł, wolnymi środkami – 3.031.513 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – 324.569 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.253,44 zł.