

UCHWAŁA NR XLVI/283/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 10 maja 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., Nr XLV/281/2023 z dnia 30.03.2023r. 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., Nr 324/2023 z dnia 31.03.2023r., Nr 325/2023 z dnia 6.04.2023r., Nr 327/2023 z dnia 12.04.2023r., Nr 329/2023 z dnia 26.04.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 70.329.013,99zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.564.290,99 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.764.723,00 zł.

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 – 7.423.620,90 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 84.454.547,99zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.603.358,99 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 28.851.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 7.423.620,90 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.774.050 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.352.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 422.000 zł.”.

§ 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 XLVI/283/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 821 983,51	60 000,00	7 881 983,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 121 000,00	60 000,00	2 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 629,00	60 000,00	509 629,00
600			Transport i łączność	8 902 094,00	1 480 000,00	10 382 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 160 544,00	1 480 000,00	9 640 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 030,00	1 480 000,00	8 186 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 632,00	16 000,00	695 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 600,00	16 000,00	680 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 932 656,00	-1 856 000,00	28 076 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 541 473,00	-1 705 000,00	18 836 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 793 542,00	-1 705 000,00	5 088 542,00
	80104		Przedszkola	2 394 369,00	-151 000,00	2 243 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 692,00	-151 000,00	544 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 378 052,00	100 000,00	9 478 052,00
	90095		Pozostała działalność	5 347 000,00	100 000,00	5 447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	100 000,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 400,00	200 000,00	2 892 400,00
	92116		Biblioteki	705 000,00	200 000,00	905 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
Razem:				84 454 547,99	0,00	84 454 547,99

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 710 000,00	60 000,00	5 770 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 235,00	0,00	1 157 235,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	977 235,00	0,00	977 235,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 765,00	0,00	3 522 765,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	3 522 765,00	0,00	3 522 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 030 000,00	60 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 629,00	60 000,00	509 629,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach	249 629,00	60 000,00	309 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 371,00	0,00	370 371,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach	370 371,00	0,00	370 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	70 000,00	0,00	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	7 462 580,00	1 480 000,00	8 942 580,00
	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	6 741 030,00	1 480 000,00	8 221 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 030,00	1 480 000,00	8 186 030,00
		Budowa chodnika w m. Chodorążek	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	31 030,00	0,00	31 030,00
		Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	1 320 000,00	30 000,00	1 350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Ośmiałowo - Maliszewo nr 170542C	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 000,00	0,00	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	232 000,00	16 000,00	248 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	16 000,00	248 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	50 000,00	16 000,00	66 000,00

		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	0,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	50 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	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	5 926 802,00	100 000,00	6 026 802,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 302,00	0,00	619 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 302,00	0,00	179 302,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	179 302,00	0,00	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	5 268 500,00	100 000,00	5 368 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	100 000,00	860 000,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	610 000,00	60 000,00	670 000,00
		Zakup przyczepy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
		Zakup gruntów	80 000,00	0,00	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	200 000,00	1 405 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	200 000,00	305 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	105 000,00	200 000,00	305 000,00
	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	26 994 532,00	1 856 000,00	28 850 532,00

Nie ujęto zwrotu dotacji projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 657 zł (Rozdz. 75023 § 6667)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/283/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 10 maja 2023 r.

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	1 545 000,00
	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	905 000,00
		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	305 000,00
Razem:				2 352 050,00

UZASADNIENIE

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

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach, przebudowę drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół, modernizację garażu OSP w Brzeźnie, rozbiórkę i budowę budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach. Zwiększono środki dotacji dla Biblioteki w Radomicach na realizację zadania „Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizację istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wprowadzone zostały i zabezpieczono środki na dwa nowe zadania: Przebudowa drogi gminnej Ośmiałowo – Maliszewo nr 170542C i Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Środki na te cele tymczasowo przeniesione zostały z wynagrodzeń nauczycieli.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił 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.