

UCHWAŁA NR L/322/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 21 listopada 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872), uchwala 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., Nr XLVI/283/2023 z dnia 10.05.2023r., Nr XLVII/291/2023 z dnia 12.06.2023r., Nr XLVIII/303/2023 z dnia 14.09.2023r., Nr L/322/2023 z dnia 21.11.2023r. 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., Nr 336/2023 z dnia 10.05.2023r., Nr 339/2023 z dnia 31.05.2023r., Nr 344/2023 z dnia 20.06.2023r., Nr 345/2023 z dnia 30.06.2023r., Nr 351/2023 z dnia 13.07.2023r., Nr 353/2023 z dnia 07.08.2023r., Nr 355/2023 z dnia 28.08.2023r., Nr 361/2023 z dnia 15.09.2023r., Nr 364/2023 z dnia 29.09.2023r., Nr 367/2023 z dnia 12.10.2023r., Nr 370/2023 z dnia 27.10.2023r., Nr 374/2023 z dnia 20.11.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 72.513.522,21zł z tego:

1) bieżące w wysokości 61.827.061,29 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.686.460,92 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 – 10.013.731,23 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 87.984.487,98zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 60.558.074,98 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.426.413,00 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 – 10.013.731,23 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 15.470.965,77 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, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.670.000 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.974.050 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.582.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 392.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 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 L/322/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 258 612,00	150 000,00	2 408 612,00
	40002		Dostarczanie wody	1 452 612,00	150 000,00	1 602 612,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
720			Informatyka	150 485,00	-150 485,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	150 485,00	-150 485,00	0,00
		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	150 485,00	-150 485,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 926,26	1 658,00	117 584,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 795,26	1 658,00	100 453,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 585,39	1 658,00	100 243,39
758			Różne rozliczenia	36 191 741,69	30 000,00	36 221 741,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 168 244,09	30 000,00	7 198 244,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	30 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 931 607,66	75 500,00	2 007 107,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 679,42	55 500,00	602 179,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	4 700,00	162 700,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	50 800,00	312 800,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	40,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	40,00	640,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	40,00	640,00
852			Pomoc społeczna	2 216 031,00	34 330,00	2 250 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 740,00	34 330,00	213 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 240,00	34 330,00	182 570,00
855			Rodzina	6 624 320,00	1 126 087,00	7 750 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 409 876,00	1 106 783,00	7 516 659,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 334 602,00	1 096 483,00	7 431 085,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 174,00	10 300,00	54 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 073,00	19 304,00	223 377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 961,00	19 304,00	223 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 000,00	27 000,00	3 122 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				71 219 392,21	1 294 130,00	72 513 522,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 476 394,00	-30 000,00	9 446 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 723 344,00	-30 000,00	8 693 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
720			Informatyka	181 541,00	-181 041,00	500,00
	72095		Pozostała działalność	181 541,00	-181 041,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 485,00	-150 485,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,00	-26 556,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 822 739,12	231 658,00	9 054 397,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 845,26	1 658,00	305 503,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370,39	1 658,00	221 028,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 923 084,86	230 000,00	7 153 084,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 364,00	240 000,00	4 979 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	-10 000,00	110 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 754,00	-40 000,00	667 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 350,00	-45 000,00	474 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	610 955,00	40 000,00	650 955,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 200,00	10 000,00	119 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	30 000,00	173 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 026 075,26	300 500,00	31 326 575,26
	80101		Szkoły podstawowe	21 799 161,41	60 000,00	21 859 161,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 502,00	60 000,00	2 245 502,00
	80104		Przedszkola	2 256 418,68	150 000,00	2 406 418,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	659 647,28	-5 000,00	654 647,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 326,00	40 000,00	1 142 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	40 000,00	280 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 215,32	55 500,00	1 213 715,32
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	55 500,00	475 500,00
851			Ochrona zdrowia	228 324,00	14 040,00	242 364,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	40,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	19,00	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	1,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	-8,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	28,00	208,00
852			Pomoc społeczna	4 691 224,00	34 330,00	4 725 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 967,00	34 330,00	395 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 200,00	18 330,00	207 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 040,00	16 000,00	172 040,00
855			Rodzina	7 251 105,00	1 126 087,00	8 377 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 659 876,00	1 106 783,00	7 766 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 618 670,30	944 547,00	6 563 217,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 142,70	32 236,00	372 378,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 992,00	130 000,00	740 992,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 073,00	19 304,00	223 377,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 961,00	19 304,00	223 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 937,00	-213 444,00	8 188 493,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 400,00	-30 000,00	4 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 400,00	5 000,00	532 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 000,00	8 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	8 000,00	194 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 416 185,00	-196 444,00	4 219 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	-797 360,00	1 025 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 528,00	489 528,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 388,00	86 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	25 000,00	503 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 962,00	12 000,00	3 257 962,00
	92195		Pozostała działalność	1 470 962,00	12 000,00	1 482 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 541,52	12 000,00	115 541,52
Razem:				86 690 357,98	1 294 130,00	87 984 487,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 707 100,00	0,00	5 707 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 805 000,00	0,00	4 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 149,00	0,00	1 351 149,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	1 171 149,00	0,00	1 171 149,00
			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	3 333 851,00	0,00	3 333 851,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	3 333 851,00	0,00	3 333 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 100,00	0,00	902 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	0,00	376 750,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	176 750,00	0,00	176 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 149,00	0,00	330 149,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	330 149,00	0,00	330 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,00	1,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	1,00	0,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	55 200,00	0,00	55 200,00

		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	8 021 580,00	0,00	8 021 580,00
	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	7 300 030,00	0,00	7 300 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 530,00	0,00	7 144 530,00
			Budowa chodnika w m. Chodorążek	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa chodnika w m. Osmiałowo	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	189 500,00	0,00	189 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Kłokock - Głodowo nr 170520C polegająca na budowie ścieżki rowerowej w m. Głodowo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osmiałowo - Maliszewo nr 170542C	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	43 500,00	0,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	0,00	155 500,00
			System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 500,00	0,00	35 500,00
			Zakup piaskarko - solarki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup pługa	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	15 000,00	0,00	15 000,00
720			Informatyka	177 041,00	- 177 041,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	177 041,00	- 177 041,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 485,00	- 150 485,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	150 485,00	- 150 485,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,00	- 26 556,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 556,00	- 26 556,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 100,00	0,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	0,00	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
			Zakup systemu do kopii zapasowych (backup)	15 100,00	0,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 824,00	0,00	268 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 824,00	0,00	268 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	10 824,00
			Zakup systemu DSP dla OSP Karnkowo	10 824,00	0,00	10 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	7 136 000,00	60 000,00	7 196 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 000,00	60 000,00	7 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 502,00	60 000,00	2 245 502,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	2 100 000,00	60 000,00	2 160 000,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	20 502,00	0,00	20 502,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	0,00	186 070,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	93 035,00	0,00	93 035,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	93 035,00	0,00	93 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00	0,00	253 428,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	136 463,00	0,00	136 463,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	116 965,00	0,00	116 965,00
		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	4 808 487,00	- 191 444,00	4 617 043,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 302,00	0,00	449 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	5 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00

90095		Pozostała działalność	4 320 185,00	- 196 444,00	4 123 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	- 797 360,00	1 025 640,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	1 270 000,00	- 797 360,00	472 640,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	553 000,00	0,00	553 000,00
		Zakup przyczepy	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 528,00	489 528,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	489 528,00	489 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 388,00	86 388,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	86 388,00	86 388,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	25 000,00	503 600,00
		Zakup gruntów	310 000,00	0,00	310 000,00
		Zakup przyczepy	150 100,00	0,00	150 100,00
		Zakup przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	92116	Biblioteki	305 000,00	0,00	305 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	0,00	305 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	305 000,00	0,00	305 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 208,00	0,00	474 208,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piątkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	444 208,00	0,00	444 208,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	500 000,00	0,00	500 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 792,00	0,00	285 792,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	285 792,00	0,00	285 792,00
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				27 734 241,00	- 308 485,00	27 425 756,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 585,39	1 658,00	100 243,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,39	1 658,00	100 243,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 585,39	1 658,00	100 243,39
851			Ochrona zdrowia	600,00	40,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	40,00	640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	40,00	640,00
852			Pomoc społeczna	148 240,00	34 330,00	182 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 240,00	34 330,00	182 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 240,00	34 330,00	182 570,00
855			Rodzina	6 587 508,00	1 126 087,00	7 713 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 378 776,00	1 106 783,00	7 485 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 334 602,00	1 096 483,00	7 431 085,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 174,00	10 300,00	54 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 961,00	19 304,00	223 265,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 961,00	19 304,00	223 265,00
Razem:				8 851 616,23	1 162 115,00	10 013 731,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 585,39	1 658,00	100 243,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,39	1 658,00	100 243,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 270,39	1 658,00	96 928,39
851			Ochrona zdrowia	600,00	40,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	40,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	19,00	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	1,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	-8,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	28,00	208,00
852			Pomoc społeczna	148 240,00	34 330,00	182 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 240,00	34 330,00	182 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	18 330,00	110 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040,00	16 000,00	72 040,00
855			Rodzina	6 587 508,00	1 126 087,00	7 713 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 378 776,00	1 106 783,00	7 485 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 618 670,30	944 547,00	6 563 217,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 840,70	32 236,00	164 076,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 550,00	130 000,00	722 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 961,00	19 304,00	223 265,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 961,00	19 304,00	223 265,00
Razem:				8 851 616,23	1 162 115,00	10 013 731,23

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	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
720			Informatyka	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92116		Biblioteki	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
Razem:				2 582 050,00

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	192 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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:				392 000,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono środki zwiększenia decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 19.304 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 1.096.483 zł,
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 40 zł,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1.658 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 34.330 zł,
- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych – 10.300 zł.

Ponadto wprowadzono środki z WFOŚiGW na realizację zadania: „Rodzinny plener ekologiczny – segregujemy na 5-tkę” – 8.000 zł oraz zaktualizowano plany dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie dostarczania wody, sprzedaży zużytych składników majątku, odsetek od środków na lokatach bankowych i zakończonego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie administracji, utrzymania dróg, kultury, oświaty. Zabezpieczono środki dotacji dla Szpitala Lipno na zakup wyposażenia – 15.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na budowę hali sportowej przy szkole w Radomicach, realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zakup i montaż lamp solarowych, optymalizację energetyczną obiektów i budynków użyteczności publicznej. Wprowadzono nowe zadanie Zakup przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów – 25.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 15.470.965,77 zł, 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, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.670.000 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł.