

UCHWAŁA NR LIX/437/2022
RADY GMINY LIPNO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/323/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2022** rok w łącznej kwocie: **60.674.763,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.331.938,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.342.824,75 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 10.092.534,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- ufp w kwocie 1.245.200,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”.

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2022** w łącznej kwocie **70.933.156,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.007.767,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.925.389,52 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.091.780,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.925.389,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.751.707,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”.

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno



Bartosz Zięba

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.

Zat. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	514 548,50	814 548,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	514 548,50	814 548,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	243 903,00	0,00	0,00	352 204,00	596 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 097,00	0,00	0,00	47 796,00	103 893,00
852		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	114 548,50	114 548,50
			Pomoc społeczna	2 110 126,67	0,00	0,00	59 992,00	2 170 118,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 110 126,67	0,00	0,00	59 992,00	2 170 118,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126 085,67	0,00	0,00	59 992,00	1 186 077,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 402 971,11	-114 548,50	0,00	0,00	7 288 422,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 300,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00
				7 402 971,11	-114 548,50	0,00	0,00	7 288 422,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 300,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 906 671,11	-114 548,50	0,00	6 792 122,61
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 967,39	-400 000,00	0,00	83 967,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 967,39	-400 000,00	0,00	83 967,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		bieżące	57 271 946,32	-514 548,50	574 540,50	57 331 938,32
		razem:	731 240,42	0,00	0,00	731 240,42

majątkowe						
		majątkowe	3 342 824,75	0,00	0,00	3 342 824,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 960,03	0,00	0,00	513 960,03

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 614 771,07	-514 548,50	574 540,50	60 674 763,07
		razem:	1 245 200,45	0,00	0,00	1 245 200,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 KŁEWOUMICZANICY
 RADY GMINY LIPNO
 Bartosz Zioba

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:				6 906 671,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 548,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 548,50
801			Oświata i wychowanie	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 122,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 792 122,61
Dochody majątkowe razem				0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
DOCHODY OGÓLEM				6 906 671,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				7 054 482,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 710,62
	40095		Pozostała działalność	32 710,62
801			Oświata i wychowanie	215 138,90
	80101		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości	147 811,36
	80101		Szkoły podstawowe	58 763,99
	80104		Przedszkola	8 563,55
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 122,61
	85395		Pozostała działalność	6 792 122,61
921				14 510,34
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 510,34
Wydatki majątkowe razem				0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	0,00
WYDATKI OGÓLEM				7 054 482,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
[Podpis]
Krzysztof Ziobka

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022

Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	356 859,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 859,00
852			Pomoc społeczna	1 186 077,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186 077,67
DOCHODY OGÓLEM				1 542 936,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	15 317,67
	75095		Pozostała działalność	15 317,67
801			Oświata i wychowanie	356 859,00
	80195		Pozostała działalność	356 859,00
852			Pomoc społeczna	55 525,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 728,00
	85395		Pozostała działalność	1 014 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00
855			Rodzina	73 507,00
	85595		Pozostała działalność	73 507,00
WYDATKI OGÓLEM				1 542 936,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO

Barbara Zioba
Barbara Zioba

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIX/437/2022 Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 59.992,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie o kwotę 59.992,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań określonych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.,

2. Przeniesienie dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 514.548,50 zł, z tego:

1) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 514.548,50 zł w tym 352.204,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów, 47.796,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz 114.548,50 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a także dodatków dla podmiotów wrażliwych),

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 114.548,50 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, w tym środki w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 56.220,65 zł, z tego:

1) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 59.992,00zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. Przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 433.610,62 zł, z tego:

1) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 432.710,62 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania, a także na realizację zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.710,62 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych i na obsługę tego zadania,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym z tytułu sprzedaży węgla,

III. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno



Bartosz Zięba