

**UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 15 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 73.874.692,51 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61.225.720,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.648.971,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 82.857.072,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61.149.161,53 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.085.341,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.646.264,25 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.591.279,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.091.514,78 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 454.762,50 zł,
- f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 21.707.910,83 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.707.910,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.631.817,83 zł,

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 15 lutego 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.026.805,18 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 73.874.692,51 zł, a plan wydatków wynosi 82.857.072,36 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia br. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę **1.805,18 zł**.

Powyższe środki stanowią dotację celową na I kwartał 2022r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.1) – rezerwa celowa cz.83, poz.24.

- wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Nr 01/2021/247/PolskiŁad otrzymano dofinansowanie w **kwocie 13.775.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 w latach:

- 2022 – 6.525.000,00 zł,

- 2023 – 7.250.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziale 70005 (+) 500.000,00 zł (zwiększone wpływy ze sprzedaży działek),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski – **wydatki inwestycyjne:**

- 60016 (+) 6.970.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna” w tym kwota 6.525.000,00 zł to środki z dofinansowania z programu „Polski Ład” a kwota 445.000,00 zł z dochodów własnych Gminy.

- 92109 (+) 55.000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina Niemego w Lipnie”,

Wydatki bieżące w rozdziałach: 01030 (+) 200,00 zł, 85295 (±) 26.000,00 zł, 90013 (+) 63.500,00 zł (schroniska dla zwierząt), 90095 (-) 63.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 220,00	500 000,00	872 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 220,00	500 000,00	872 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	500 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	18 339 315,00	6 525 000,00	24 864 315,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00
852			Pomoc społeczna	4 155 363,00	1 805,18	4 157 168,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 805,18	1 805,18
		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	0,00	1 805,18	1 805,18
Razem:				66 847 887,33	7 026 805,18	73 874 692,51

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	746 900,00	1 805,18	748 705,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 805,18	1 805,18
		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	0,00	1 805,18	1 805,18
Razem:				13 331 850,00	1 805,18	13 333 655,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850.00	200.00	1 050.00
	01030		Izby rolnicze	600.00	200.00	800.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	200,00	800,00
600			Transport i łączność	438 490.00	6 970 000.00	7 408 490.00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 050.00	6 970 000.00	7 395 050.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000.00	6 970 000.00	7 250 000.00
750			Administracja publiczna	5 091 828.00	-200.00	5 091 628.00
	75095		Pozostała działalność	221 463.00	-200.00	221 263.00
		4430	Różne opłaty i składki	198 463.00	-200.00	198 263.00
852			Pomoc społeczna	9 492 300.00	1 805.18	9 494 105.18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000.00	1 805.18	401 805.18
		3110	Świadczenia społeczne	400 000.00	1 769.78	401 769.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	35.40	35.40
	85295		Pozostała działalność	1 506 274,00	0,00	1 506 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000.00	-26 000.00	5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000.00	10 000.00	28 000.00
		4260	Zakup energii	2 500.00	8 000.00	10 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 160.83	0.00	6 039 160.83
	90013		Schroniska dla zwierząt	0.00	63 500.00	63 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	63 500.00	63 500.00
	90095		Pozostała działalność	1 835 300.83	-63 500.00	1 771 800.83
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000.00	-63 500.00	32 500.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 230 470.00	55 000.00	5 285 470.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 769 470.00	55 000.00	4 824 470.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 444.00	55 000.00	538 444.00
Razem:				75 830 267,18	7 026 805,18	82 857 072,36

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	746 900.00	1 805.18	748 705.18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	1 805.18	1 805.18
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	1 769.78	1 769.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	35.40	35.40
Razem:				13 331 850.00	1 805.18	13 333 655.18

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	293 440,00	6 970 000,00	7 263 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	13 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granice województwa	13 440,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	6 970 000,00	7 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	6 970 000,00	7 250 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	280 000,00	445 000,00	725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

		COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	260 000,00	0,00	260 000,00
852		Pomoc społeczna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa Domu Spokoinei Starości	350 000,00	0,00	350 000,00
		COVID - Budowa Domu Spokoinei Starości	850 000,00	0,00	850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000.83	0,00	1 550 000.83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	115 000,00	0,00	115 000,00
	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 celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania " Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 400 000.83	0,00	1 400 000.83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00	0,00	354 209,00
		Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	154 209,00	0,00	154 209,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	0,00	888 922,69
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	0,00	888 922,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14	0,00	156 869,14
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	156 869,14	0,00	156 869,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 470,00	55 000,00	4 124 470,00
	92109	Domv i ośrodki kulturv. świetlice i klubv	4 069 470,00	55 000,00	4 124 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 444,00	55 000,00	538 444,00
		Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	483 444,00	55 000,00	538 444,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
		Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50	0,00	565 158,50
		Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	565 158,50	0,00	565 158,50
Razem:			14 682 910,83	7 025 000,00	21 707 910,83

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Transport i łączność	6 525 000,00
	75618		Drogi publiczne i gminne	6 525 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 525 000,00
			Razem	6 525 000,00

II. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85
			Razem	92 379,85

III. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 525 000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	6 525 000,00
		6050	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 525 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	850 000,00
			Razem	11 415 000,00

IV. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	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	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Przychody = 11.507.379,85 zł