

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/7/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 22 maja 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609) 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), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr LI/339/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr LII/345/2024 z dn. 19.03.2024 r., Nr LIII/352/2024 z dn. 30.04.2024 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 387/2024 z dn. 12.01.2024 r., Nr 393/2024 z dn. 30.01.2024 r., Nr 399/2024 z dn. 19.02.2024 r., Nr 405/2024 z dnia 22.03.2024 r., Nr 408/2024 z dn. 05.04.2024 r., Nr 409/2024 z dn. 17.04.2024 r., Nr 413/2024 z dn. 25.04.2024 r., Nr 3/2024 z dn. 15.05.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 87.708.444,11zł z tego:

1) bieżące w wysokości 66.660.927,11 zł;

2) majątkowe w wysokości 21.047.517 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 – 9.312.614,11 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 2024r. w łącznej wysokości 95.462.502,11zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.000.519,11 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.461.983,00 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 – 9.312.614,11 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.754.058 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 – 2.080.792, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.340.803 oraz nadwyżką budżetową – 3.332.463 zł”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.230.918,03 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 II/7/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 459 182,11	44 152,00	5 503 334,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 511 851,00	44 152,00	3 556 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 000,00	44 152,00	222 152,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 447,00	-13 907,00	1 641 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 370,00	-13 907,00	196 463,00
		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	186 070,00	-13 907,00	172 163,00
Razem:				87 678 199,11	30 245,00	87 708 444,11

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 145 475,50	-2 000,00	19 143 475,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 400 325,50	-2 000,00	18 398 325,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 870,50	-2 000,00	1 300 870,50
750			Administracja publiczna	11 855 003,00	30 245,00	11 885 248,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 500,00	30 245,00	326 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	30 245,00	35 545,00
801			Oświata i wychowanie	29 242 117,00	-100 000,00	29 142 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 007 935,00	0,00	20 007 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	29 029,00	104 429,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	-13 907,00	172 163,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 528,00	-15 122,00	98 406,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	985 309,00	-100 000,00	885 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 710,00	-100 000,00	568 710,00
852			Pomoc społeczna	5 603 114,00	40 000,00	5 643 114,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	40 000,00	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	40 000,00	610 000,00
855			Rodzina	7 206 619,00	60 000,00	7 266 619,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	60 000,00	275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	60 000,00	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 165,00	2 000,00	3 670 165,00
	92195		Pozostała działalność	798 165,00	2 000,00	800 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 130,00	2 000,00	75 130,00
Razem:				95 432 257,11	30 245,00	95 462 502,11

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	850 000,00	0,00	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	15 405 385,00	0,00	15 405 385,00
	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	14 683 835,00	0,00	14 683 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 293,00	0,00	5 600 293,00
			Budowa chodnika w m. Osmiałowo	26 068,00	0,00	26 068,00
			Budowa drogi gminnej nr 170697C Radomice - Radomice	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00

		Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	380 000,00	0,00	380 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	195 000,00	0,00	195 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Lipno	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	91 225,00	0,00	91 225,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170682C Radomice - Ignackowo	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej Nr 170523C Krzyżówki - Ostrowite	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 273,00	0,00	721 273,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	721 273,00	0,00	721 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 269,00	0,00	412 269,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	412 269,00	0,00	412 269,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
		Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
750		Administracja publiczna	634 000,00	0,00	634 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	0,00	634 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	0,00	513 540,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	513 540,00	0,00	513 540,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	0,00	120 460,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	120 460,00	0,00	120 460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla OSP Jankowo na budowę garażu	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	374 998,00	0,00	374 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	374 998,00	0,00	374 998,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	29 029,00	104 429,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	20 500,00	17 500,00	38 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	54 900,00	11 529,00	66 429,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	- 13 907,00	172 163,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	97 161,00	4 563,00	101 724,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	88 909,00	- 18 470,00	70 439,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 528,00	- 15 122,00	98 406,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	62 708,00	- 4 564,00	58 144,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	50 820,00	- 10 558,00	40 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 600,00	0,00	5 580 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 430,00	0,00	108 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 430,00	0,00	108 430,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	108 430,00	0,00	108 430,00
	90095		Pozostała działalność	5 472 170,00	0,00	5 472 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 170,00	0,00	992 170,00
			Modernizacja budynku gospodarczego w Złotopolu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	892 170,00	0,00	892 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	225 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Przystanek Kultura. Rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach"	225 000,00	0,00	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00

		Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00	0,00	510 000,00	
		Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	510 000,00	0,00	510 000,00	
	92195	Pozostała działalność	579 000,00	0,00	579 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 893,00	0,00	61 893,00	
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	61 893,00	0,00	61 893,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 332,00	0,00	215 332,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	215 332,00	0,00	215 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 775,00	0,00	281 775,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	281 775,00	0,00	281 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Kłokocku	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	20 000,00	0,00	20 000,00	
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Brzeźno	16 000,00	0,00	16 000,00	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	7 000,00	0,00	7 000,00	
Razem			27 461 983,00	0,00	27 461 983,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 maja 2024 r.

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2024r.

Lp	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024r.
1	Barany	25 765,00	1) Zakup 2 słupków drogowych	600	60016	4210	500,00 zł
			2) Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup paliwa do kosiarek	900	90095	4210	300,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	22 965,00 zł
2	Białowieżyn	35 508,62	1) Opracowanie dokumentacji środowiskowej oraz projektowej drogi gminnej nr 170521 C relacji Białowieżyn-Lipno	600	60016	6050	25 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			3) Zakup oświetlenia - lampy solarne	900	90015	4210	3 000,00 zł
			4) Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	600	60016	4210	1 200,00 zł
5) Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4210	3 308,62 zł			
3	Biskupin	33 742,99	1) Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	4210	28 742,99 zł
			2) Imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 500,00 zł
4300	2 500,00 zł						
4	Brzeżno	40 086,15	1) Zaturdnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	5 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	3 000,00 zł
			3) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	16 000,00 zł
			4) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	300,00 zł
			5) Zakup dwóch specjalnych mundurów strażackich	754	75412	4210	5 520,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 266,15 zł
5	Chlebowo	24 587,92	1) Zakup okien wraz z montażem	921	92195	4210	0,00 zł
						4300	7 500,00 zł

			2) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup namiotu	921	92195	4210	4 000,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92195	4210	1 387,92 zł
			5) Zakup obrusu (materiał + usł. szycia)	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	300,00 zł
			6) Zakup krzeseł ze stołem	921	92195	4210	1 500,00 zł
			7) Zakup i dostawa grilla z butlą	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	300,00 zł
			8) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
			9) Zakup i dostawa kruszywa	600	60016	4210	3 600,00 zł
6	Chodorążek	32 108,16	1) Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 500,00 zł
			2) Zakup strojów dla KGW Chodorążek	921	92195	4210	2 500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 400,00 zł
			4) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			5) Dofinansowanie dla OSP Chlebowo - zakup defibrylatora	754	75412	4210	1 000,00 zł
			6) Zakup materiałów (tłucznia kamiennego) do remontu dróg	600	60016	4210	24 708,16 zł
7	Głodowo	32 042,77	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	4210	16 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego			92695	4210
8	Grabiny	27 661,41	1) Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej	700	70005	4300	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 661,41 zł
9	Huta Głodowska	21 597,82	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	19 097,82 zł
			2) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	2 500,00 zł
10	Ignackowo	27 007,47	1) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	26 507,47 zł
11	Jankowo	29 884,78	1) Nagrody i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 000,00 zł
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Jankowie	921	92195	4210	10 000,00 zł

			3) Zakup umundurowania dla OSP Jankowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Jankowo	600	60016	4210	16 884,78 zł
12	Jastrzębie	40 609,30	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	20 609,30 zł
			2) Zakup wyposażenia szatni Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	4210	10 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Miłośników Jastrzębia	921	92195	4210	2 000,00 zł
			5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	2 000,00 zł
			6) Piknik integracyjny społeczności lokalnej Jastrzębie	921	92195	4300	4 000,00 zł
13	Karnkowo	56 630,68	1) Wykonanie progów zwalniających	600	60016	4300	50 000,00 zł
			2) Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 000,00 zł
3) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	900	90095	4210	4 130,68 zł			
14	Kłokock	33 873,78	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 373,78 zł
			2) Zakup i montaż pompy ciepła	921	92195	6060	20 000,00 zł
						4210	5 800,00 zł
3) Obsługa i doposażenie świetlicy	921	92195	4300	1 700,00 zł			
15	Kolankowo	26 288,15	1) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 788,15 zł
16	Komorowo	23 672,41	1) Dofinansowanie zatrudnienia instruktora gry orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4170	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej w Brzeźnie	921	92195	4300	2 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	20 672,41 zł
17	Krzyżówki	31 650,41	1) Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP Krzyżówki	754	75412	4210	7 000,00 zł

			3) Projekt ciągłości chodnika, rozgraniczenie	700	70005	4300	6 000,00 zł
			4) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	3 000,00 zł
			5) Zakup podkaszarki	900	90095	4210	4 000,00 zł
			6) Zakup namiotu	921	92195	4210	7 650,41 zł
18	Lipno I	38 516,71	1) Zakup lamp solarnych	900	90015	6050	25 000,00 zł
			2) Oznakowanie ulicy Spacerowej i Jastrzębskiej	600	60016	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 516,71 zł
19	Lipno II	33 742,99	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	23 742,99 zł
			2) Zakup tablic informacyjnych ogłoszeniowych	600	60016	4210	10 000,00 zł
20	Łochocin	60 685,08	1) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	22 685,08 zł
			5) Zakup umudnurowania, wyposażenia i sprzętu OSP w Łochocinie	754	75412	4210	5 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Łochocin	921	92195	4210	5 000,00 zł
			7) Regulacja stanu prawnego dróg	700	70005	4300	20 000,00 zł
21	Maliszewo	48 652,69	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	46 000,00 zł
			2) Organizacja Dnia Dziecka i Choinki	921	92195	4300	2 652,69 zł
22	Okrag	38 647,59	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	26 647,59 zł
			2) Zakup wyposażenia szatni Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	4210	5 000,00 zł
			3) Napawa lampy solarnej	900	90015	4300	5 000,00 zł
			4) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
23	Ostrowite	36 816,48	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych sołectwa Ostrowite	600	60016	4210	36 816,48 zł
24	Ostrowitko	23 214,66	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi przy rzece Chelmiczance	600	60016	4210	23 214,66 zł

25	Osmiałowo	32 369,73	1) Zakup i wymiana pokrycia dachu altany	926	92695	4210	1 011,76 zł
			2) Zakup i wymiana lampy solarnej placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00 zł
			3) Odnowa powłoki malarskiej siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	500,00 zł
			4) Zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60016	4210	1 670,50 zł
			5) Kontynuacja - zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	4210	120,00 zł
					6050	26 067,47 zł	
26	Piątki	25 176,46	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	14 500,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 676,46 zł
27	Popowo	40 478,51 zł	1) Odwodnienie drogi gminnej Popowo-Grabiny	600	60016	4300	10 000,00 zł
			2) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	5 000,00 zł
			3) Opał do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 478,51 zł
28	Radomice	62 973,84 zł	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	62 973,84 zł
29	Rumunki Głodowskie	24 326,34 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	2 987,01 zł
						4300	12,99 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 826,34 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 500,00 zł
			4) Utwardzenie terenu do koszykówki	926	92695	4210	8 000,00 zł
30	Karnkowskie Rumunki	22 429,94 zł	1) Defibrylator - zakup dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	18 929,94 zł
			3) Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4300	2 000,00 zł
31	Tomaszewo	22 953,08 zł	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	20 453,08 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 500,00 zł
32	Trzebiegoszcz	33 219,85 zł	1) Nagrody i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 219,85 zł
						4300	500,00 zł
			2) Zakup moskitier na okna w bibliotece wiejs. Trzebiegoszcz	921	92195	4210	600,00 zł

			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebiegoszcz	600	60016	4210	30 900,00 zł
33	Wichowo	43 748,18 zł	1) Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	921	92195	0	9 000,00 zł
			2) Zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu dla OSP Wichowo	754	75412	4210	9 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	19 000,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			5) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	3 748,18 zł
34	Wierzbick	25 372,64 zł	1) Zakup mundurów dla OSP Wierzbick	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	4210	1 000,00 zł
			5) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 872,64 zł
			6) Zakup i montaż klimatyzacji	921	92195	4210	11 000,00 zł
						4300	0,00 zł
35	Zbytkowo	33 481,42 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	13 981,42 zł
			2) Remont pompy strażackiej	754	75412	4300	7 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie parkingu przy OSP Zbytkowo	754	75412	4210	4 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			5) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	5 500,00 zł
36	Złotopole	41 394,02 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	12 000,00 zł
			2) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	4210	3 000,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	10 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	13 394,02 zł
	RAZEM	1 230 918,03					1 230 918,03 zł

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2024 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.

W dochodach zaktualizowane zostały środki na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno” oraz wprowadzono dochody rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2023 rok).

W wydatkach zabezpieczono środki na zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej i dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwo Karnkowskie Rumunki uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołectkiego na 2024 rok, sołectwo zmniejszyło środki na zakup i dostawę kruszywa na drogi gminne, wprowadziło organizację pikniku rodzinnego.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na budowę placów zabaw w Maliszewie i Radomicach do wysokości przetargowych i otrzymanego dofinansowania z PROW. Wprowadzono kontynuację zadania „Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie” – 15.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmieniał się i wynosi 7.754.058 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 – 2.080.792 zł, wolnymi środkami – 2.340.803 zł oraz nadwyżką budżetową – 3.332.463 zł.