

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/13/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 30 lipca 2024 r.

zmieniająca 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), uchwala 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. 19.03.2024r., Nr LIII/352/2024 z dn. 30.04.2024r., Nr II/7/2024 z dnia 22.05.2024r., Nr III/10/2024 z dn. 27.06.2024r. 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. 25.04.2024r., Nr 3/2024 z dn. 15.05.2024r., Nr 6/2024 z dn. 06.06.2024r. , Nr 8/2024 z dn. 19.06.2024r., Nr 10/2024 z dn. 28.06.2024r., Nr 15/2024 z dn. 12.07.2024r., Nr 17/2024 z dn. 19.07.2024r., Nr 20/2024 z dn. 29.07.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 88.179.524,34zł z tego:

1) bieżące w wysokości 67.132.007,34 zł;

2) majątkowe w wysokości 21.047.517 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 9.687.809,34 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 95.933.582,34zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.503.567,34 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.430.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 9.687.809,34 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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 3”;

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 4.079.223 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.669.223zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.410.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 530 061,11	-460 000,00	5 070 061,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 287 000,00	-460 000,00	3 827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	-460 000,00	2 610 000,00
600			Transport i łączność	19 148 343,50	-11 500,00	19 136 843,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 397 085,50	-11 500,00	18 385 585,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299 630,50	14 568,00	1 314 198,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 075,00	-26 068,00	5 586 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 050,00	10 000,00	133 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 250,00	10 000,00	100 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00	10 000,00	85 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 920,00	115 000,00	677 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 920,00	110 000,00	672 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 020,00	7 000,00	104 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	-7 000,00	47 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	80 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 215 375,23	-30 000,00	29 185 375,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 809,00	-30 000,00	810 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 660,00	-30 000,00	488 660,00
851			Ochrona zdrowia	257 547,00	10 000,00	267 547,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 796 994,00	330 000,00	6 126 994,00
	85295		Pozostała działalność	2 280 412,00	330 000,00	2 610 412,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 000,00	15 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 922 437,00	13 750,00	9 936 187,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 591 485,00	3 750,00	5 595 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	3 750,00	55 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 065,00	7 750,00	3 913 815,00
	92195		Pozostała działalność	1 036 065,00	7 750,00	1 043 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 187,00	-2 250,00	108 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 878,00	10 000,00	95 878,00
Razem:				95 933 582,34	0,00	95 933 582,34

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 270 000,00	- 460 000,00	2 810 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 220 000,00	- 460 000,00	2 760 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	- 460 000,00	2 610 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	2 450 000,00	- 460 000,00	1 990 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	620 000,00	0,00	620 000,00
	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	- 26 068,00	15 379 317,00
	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	- 26 068,00	14 657 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 075,00	- 26 068,00	5 586 007,00
			Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	26 068,00	- 26 068,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 170697C Radomice - Radomice	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00

			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	103 007,00	0,00	103 007,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170682C Radomice - Ignackowo	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
			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	713 775,00	0,00	713 775,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	713 775,00	0,00	713 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 985,00	0,00	407 985,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	407 985,00	0,00	407 985,00
		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	110 000,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	80 000,00	180 000,00
			Dotacja dla OSP Jankowo na budowę garażu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	0,00	80 000,00	80 000,00

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	104 429,00	0,00	104 429,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	66 429,00	0,00	66 429,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 163,00	0,00	172 163,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	101 724,00	0,00	101 724,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	70 439,00	0,00	70 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 406,00	0,00	98 406,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	58 144,00	0,00	58 144,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	40 262,00	0,00	40 262,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Szpitala Lipno na zakup sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	330 000,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	330 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 574 700,00	10 000,00	5 584 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 530,00	0,00	102 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 530,00	0,00	102 530,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	102 530,00	0,00	102 530,00
	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	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
	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	809 000,00	0,00	809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 893,00	0,00	291 893,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	91 893,00	0,00	91 893,00
			Rozbudowa ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy w Złotopolu	200 000,00	0,00	200 000,00
		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				27 456 083,00	- 26 068,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 lipca 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	400,00 zł
						4300	2 600,00 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	Brzeźno	40 086,15	1) Zatrudnienie 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	400,00 zł
						4300	7 100,00 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	1 200,00 zł
						4300	100,00 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	14 760,00 zł
			3) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	11 879,37 zł
						4300	4 403,40 zł
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	4300	1 000,00 zł
			2) Doposażenie 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	0,00 zł
						4300	2 500,00 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
			3) Obsługa i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 800,00 zł
						4300	1 700,00 zł
15	Kolankowo	26 288,15	1) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 788,15 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 750,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 000,00 zł
			5) Bieżące utrzymanie terenów wiejskich	900	90095	4210	250,00 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	945,00 zł
						4300	55,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 600,00 zł
						4300	2 400,00 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	4210	452,69 zł
						4300	2 200,00 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 dóg	600	60016	4210	30 316,48 zł
			2) Zakup podkaszarki i akcesoria	900	90095	4210	3 500,00 zł
			3) Zakup usług na festyn	921	92195	4300	3 000,00 zł

24	Ostrowitko	23 214,66	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi przy rzece Chełmiczance	600	60016	4210	23 214,66 zł
25	Ośmiałowo	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	4300	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
						4210	120,00 zł
			5) Organizacja pikniku rodzinnego w Ośmiałowie	921	92195	4300	5 000,00 zł
			6) Utwardzenie i zakup materiału na drogę gminną	600	60016	4210	21 067,47 zł
			7) Kontynuacja - zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	6050	0,00 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	4210	199,00 zł
						4300	2 477,46 zł
27	Popowo	40 478,51 zł	1) Odwodnienie drogi gminnej Popowo-Grabiny	600	60016	4300	10 000,00 zł
			2) Ogranizacja 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	57 073,84 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	5 900,00 zł
29	Rumunki Głodowskie	24 326,34 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	6 834,43 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	4 152,58 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	0,00 zł
						4300	1 719,85 zł
			2) Zakup moskitier na okna w bibliotece wiejs. Trzebiegoszcz	921	92195	4300	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) Zakup mundurów przez OSP Zbytkowo	754	75412	4210	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

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 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	67 673,00
	71035		Cmentarze	67 673,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00
	92116		Biblioteki	1 205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
Razem:				2 669 223,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/13/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 lipca 2024 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:				1 410 000,00

UZASADNIENIE

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

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (ustalenie stanu prawnego i przebiegu granic gruntów), wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów, środki dla Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Kolankowo, Ostrowite, Ośmiałowo i Zbytkowo uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Sołectwo Kolankowo część środków z zagospodarowania terenu przy świetlicy przeznaczyło na zakup wyposażenia do świetlicy oraz organizację imprezy integracyjnej. Sołectwo Ostrowite zmniejszyło środki na zakup materiałów na remont dróg, przeznaczając je na zakup podkaszarki z akcesoriami oraz organizację festynu. Sołectwo Ośmiałowo zrezygnowało z zadania zakup materiałów i wykonanie chodnika, środki przeznaczyło na organizację pikniku rodzinnego oraz utwardzenie i zakup materiału na drogi gminne. Sołectwo Zbytkowo środki z remontu pompy strażackiej przeznaczyło na zakup mundurów przez OSP Zbytkowo.

Zaplanowano dotacje dla Szpitala Lipno na zakup sprzętu medycznego – 10. 000 zł oraz dla OSP Krzyżówki na budowę garażu – 80.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na Budowę chodnika w m. Ośmiałowo, wprowadzono nowe zadanie Zakup 9osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 330.000 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 30.000 zł oraz przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji – 10.000 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.