

Projekt

z dnia 5 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/24/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 5 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2024 r

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., Nr IV/13/2024 z dn. 30.07.2024r. 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., Nr 21/2024 z dn. 16.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 90.820.210,09zł z tego:

1) bieżące w wysokości 70.268.632,38 zł;

2) majątkowe w wysokości 20.551.577,71 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 – 10.180.970,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

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 98.574.268,09zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70.504.253,09 zł;

2) majątkowe w wysokości 28.070.015,00 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 – 10.180.970,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

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) § 11. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 4.069.223 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 – 1.400.000 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 dochodów budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 503 334,11	2 930,00	5 506 264,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 556 003,00	430,00	3 556 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 152,00	430,00	222 582,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	786 200,00	2 500,00	788 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
020			Leśnictwo	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	1 500,00	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 447 500,00	164 240,00	1 611 740,00
	40002		Dostarczanie wody	1 447 500,00	164 240,00	1 611 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 240,00	11 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	10 413 444,00	55 061,00	10 468 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 403 736,00	55 061,00	10 458 797,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 000,00	105 000,00
		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	820 717,00	-106 942,00	713 775,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 633 019,00	-542 997,00	1 090 022,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 300,00	4 000,00	65 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00	4 000,00	24 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	300,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	812 135,00	-4 710,00	807 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 546,00	3 290,00	690 836,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 290,00	3 290,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 419 168,00	180 000,00	15 599 168,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 700,00	71 000,00	2 761 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 246 000,00	199 000,00	4 445 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	-90 000,00	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 663 040,00	615 692,75	38 278 732,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 510 000,00	615 692,75	5 125 692,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	200 000,00	300 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	349 721,04	349 721,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 971,71	65 971,71
801			Oświata i wychowanie	1 764 798,23	139 320,00	1 904 118,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 065,00	1 000,00	120 065,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	472 632,00	-30 000,00	442 632,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 320,00	168 320,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 320,00	168 320,00
852			Pomoc społeczna	2 832 106,00	1 249 406,00	4 081 512,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 908,00	978 928,00	1 084 836,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	875 847,00	875 847,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	103 081,00	103 081,00
	85216		Zasiłki stałe	298 700,00	36 043,00	334 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00	36 043,00	334 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 473,00	1 000,00	349 473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 580,00	-25 000,00	331 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-25 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 159 412,00	258 435,00	1 417 847,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	94 440,00	229 900,00	324 340,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 560,00	13 535,00	19 095,00
855			Rodzina	6 652 716,00	452 261,00	7 104 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 395 600,00	451 261,00	6 846 861,00
		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	6 334 600,00	443 261,00	6 777 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 052,00	13 031,00	3 868 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 378,00	11 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 378,00	11 378,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	1 120,00	137 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	1 120,00	121 120,00
	90095		Pozostała działalność	609 052,00	-79 467,00	529 585,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	15 805,00	15 805,00
		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	589 167,00	-95 272,00	493 895,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 600,00	-500 000,00	999 600,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				88 447 478,34	2 372 731,75	90 820 210,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 070 061,11	640 000,00	5 710 061,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 827 000,00	640 000,00	4 467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	640 000,00	3 250 000,00
600			Transport i łączność	19 136 843,50	0,00	19 136 843,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 385 585,50	0,00	18 385 585,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 007,00	-60 000,00	5 526 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 050,00	15 000,00	148 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 250,00	5 000,00	105 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	5 000,00	90 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 800,00	10 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	11 887 651,00	106 179,75	11 993 830,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 745,00	3 000,00	331 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	3 000,00	40 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655 447,00	63 179,75	9 718 626,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 158,00	30 179,75	185 337,75
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	30 000,00	265 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	628 183,00	40 000,00	668 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 920,00	30 000,00	707 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 920,00	30 000,00	702 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 020,00	10 000,00	114 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	10 000,00	57 300,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 185 375,23	108 320,00	29 293 695,23
	80101		Szkoły podstawowe	19 141 535,00	-60 000,00	19 081 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 429,00	-60 000,00	44 429,00
	80195		Pozostała działalność	205 320,00	168 320,00	373 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 778,00	57 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 094,00	108 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 448,00	2 448,00
852			Pomoc społeczna	6 374 328,00	229 179,00	6 603 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 949,00	1 292 406,00	1 735 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 038,00	169 934,00	436 972,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	309 402,00	309 402,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 414,00	36 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	33 061,00	40 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 363,00	61 700,00	111 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 391,00	27 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,00	3 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	11 611,00	18 467,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 404,00	1 404,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	165,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 891,00	85 891,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 109,00	10 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 652,00	48 652,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 551,00	90 551,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 657,00	10 657,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	257 029,00	257 029,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	30 251,00	30 251,00
		4267	Zakup energii	0,00	32 961,00	32 961,00
		4269	Zakup energii	0,00	3 879,00	3 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	900,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 429,00	69 429,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 171,00	8 171,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,00	1 789,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	211,00	211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	9 300,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	16 920,00	22 963,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	301 200,00	36 043,00	337 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 700,00	36 043,00	334 743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 882,00	-40 000,00	410 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 832,00	-5 000,00	8 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	-1 000,00	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 080,00	-14 000,00	371 080,00
85295		Pozostała działalność	2 610 412,00	-1 064 270,00	1 546 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 735,00	-515 750,00	10 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 061,00	-33 061,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 666,00	-92 315,00	2 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 444,00	-13 180,00	264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 384,00	-72 384,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 272,00	-104 860,00	50 412,00
	4220	Zakup środków żywności	157 000,00	-157 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 666,67	-25 500,00	31 166,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	-9 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	-16 920,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	7 290 619,00	443 261,00	7 733 880,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 535 262,00	443 261,00	6 978 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 430 597,00	342 429,00	5 773 026,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 768,00	15 737,00	254 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 911,00	84 710,00	879 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	385,00	6 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 187,00	807 000,00	10 743 187,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 426 922,00	747 000,00	4 173 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158 922,00	747 000,00	3 905 922,00
	90095		Pozostała działalność	5 595 235,00	60 000,00	5 655 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913 815,00	10 000,00	3 923 815,00
	92195		Pozostała działalność	1 043 815,00	10 000,00	1 053 815,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	285 481,50	3 792,00	289 273,50
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	13 792,00	95 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 792,00	15 792,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	-10 000,00	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	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Razem:				96 201 536,34	2 372 731,75	98 574 268,09

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 810 000,00	640 000,00	3 450 000,00
	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	2 760 000,00	640 000,00	3 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	640 000,00	3 250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	1 990 000,00	640 000,00	2 630 000,00
			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	15 379 317,00	0,00	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	14 657 767,00	0,00	14 657 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 007,00	- 60 000,00	5 526 007,00
			Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	0,00	0,00	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	70 000,00	450 000,00
			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	- 60 000,00	1 440 000,00
			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	- 70 000,00	0,00
			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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup traktora do 50 KW	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	1 230 000,00	7 950 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	1 230 000,00	- 1 230 000,00	0,00
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	210 000,00	0,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 998,00	- 60 000,00	314 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 998,00	- 60 000,00	314 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 429,00	- 60 000,00	44 429,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	66 429,00	- 30 000,00	36 429,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Szpitala Lipno na zakup sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 700,00	60 000,00	5 644 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	10 000,00	0,00	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	60 000,00	5 532 170,00
		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	60 000,00	130 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup traktora do 60 KW	0,00	60 000,00	60 000,00
		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				27 430 015,00	640 000,00	28 070 015,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 622 216,00	443 261,00	7 065 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 100,00	443 261,00	6 810 361,00
		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	6 334 600,00	443 261,00	6 777 861,00
Razem:				9 737 709,34	443 261,00	10 180 970,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 622 216,00	443 261,00	7 065 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 100,00	443 261,00	6 810 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 597,00	342 429,00	5 773 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 149,00	15 737,00	161 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 822,00	84 710,00	859 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	385,00	3 917,00
Razem:				9 737 709,34	443 261,00	10 180 970,34

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 415.692,75 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 36.043 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 443.261 zł.

Wprowadzono środki na realizację zadania „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych – 168.320 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych drogi nr 170521C Białowieżyn-Lipno – 600.000 zł.

Wprowadzono środki na realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” z przeznaczeniem na funkcjonowanie w 2024 roku Dziennego Domu w Krzyżówkach – 978.928 zł.

Ponadto dostosowano plan dochodów do obecnego i przewidywanego poziomu realizacji w zakresie oczyszczania ścieków, dostarczania wody, transportu, gospodarki mieszkaniowej administracji, dochodów z podatków, odsetek od lokat bankowych, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, kultury.

W wydatkach bieżących wprowadzono środki na powyższe zadania oraz zabezpieczono brakujące środki na gospodarkę mieszkaniową, administrację, ochotnicze straże pożarne, domy pomocy społecznej, gospodarkę odpadami komunalnymi, kulturę oraz kulturę fizyczną.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na budowę i modernizację dróg na terenie gminy Lipno realizowane w ramach środków funduszu Polski Ład, budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I, przebudowę drogi nr 170521C Białowieżyn – Lipno, budowę placów zabaw przy SP Maliszewo i ZS Radomice. Wprowadzono nowe zadania Zakup traktora do 50KW – 60.000 zł oraz zakup traktora do 60KW – 60.000 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.