

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/34/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 5 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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. 19.03.2024r., 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., Nr V/24/2024 z dn. 05.09.2024r., Nr VI/29/2024 z dn. 14.10.2024r. 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., Nr 29/2024 z dn. 09.09.2024r., Nr 33/2024 z dn. 23.09.2024r., Nr 34/2024 z dn. 30.09.2024r., Nr 35 z dn. 30.09.2024r., Nr 39/2024 z dn. 17.10.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 84.958.640,09zł z tego:

1) bieżące w wysokości 73.356.662,38 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.601.977,71 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 – 12.733.568,65 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 89.542.698,09zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.614.683,09 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.928.015,00 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 – 12.733.568,65 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 4.584.058 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 – 162.463 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.202.058 zł pochodzących 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, nadwyżki z lat ubiegłych – 3.780.463 zł, wolnych środków – 2.340.803 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.618.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 217.408 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 313.455 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.100.000 zł dochodów i 4.273.922 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.230.918,03 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5”;

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.144.223 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.764.223zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 380.000 zł”;

5) § 12. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 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 łowiectwo	6 119 173,58	-44 000,00	6 075 173,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	788 700,00	-44 000,00	744 700,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	-50 000,00	735 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 611 740,00	4 000,00	1 615 740,00
	40002		Dostarczanie wody	1 611 740,00	4 000,00	1 615 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	2 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	10 467 688,70	-7 946 000,00	2 521 688,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 458 797,00	-7 946 000,00	2 512 797,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	-7 950 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 300,00	2 100,00	67 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 800,00	2 100,00	26 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	100,00	600,00
		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	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	807 492,44	3 390,00	810 882,44
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	3 390,00	10 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 029,00	7 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 235,00	1 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 599 168,00	318 392,00	15 917 560,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 761 700,00	4 784,00	2 766 484,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	984,00	984,00
	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	4 445 000,00	251 200,00	4 696 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	150 000,00	2 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-800,00	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	62 408,00	302 408,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 418,00	43 418,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	18 990,00	173 990,00
758			Różne rozliczenia	38 278 732,75	30 000,00	38 308 732,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 125 692,75	30 000,00	5 155 692,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	30 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 902 687,68	236,00	1 902 923,68
	80101		Szkoły podstawowe	196 463,00	5 236,00	201 699,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 236,00	4 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	1 000,00	24 100,00
	80104		Przedszkola	442 632,00	-1 000,00	441 632,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284 940,00	-4 000,00	280 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 208 362,69	110 100,00	4 318 462,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 836,00	84 000,00	1 168 836,00
		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	875 847,00	75 155,00	951 002,00
		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	103 081,00	8 845,00	111 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 200,00	1 100,00	431 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 100,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	882 632,69	25 000,00	907 632,69
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 000,00	75 000,00
855			Rodzina	8 911 922,25	23 500,00	8 935 422,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 553 113,00	22 500,00	8 575 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	12 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 083,00	7 116,00	3 875 199,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 120,00	7 116,00	144 236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 120,00	5 116,00	126 236,00

Razem:	92 446 806,09	-7 488 166,00	84 958 640,09
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 322 970,58	-2 392 000,00	3 930 970,58
	01030		Izby rolnicze	26 430,00	3 000,00	29 430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 430,00	3 000,00	29 430,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 466 700,00	-2 395 000,00	2 071 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	5 000,00	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	-2 400 000,00	850 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 000,00	40 000,00	965 000,00
	40002		Dostarczanie wody	920 750,00	40 000,00	960 750,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	40 000,00	465 000,00
600			Transport i łączność	19 136 027,20	-8 369 900,00	10 766 127,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 891,70	-5 000,00	23 891,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 385 585,50	-8 364 900,00	10 020 685,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 198,50	15 100,00	1 339 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 007,00	-430 000,00	5 096 007,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	-7 950 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 050,00	-16 000,00	132 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 250,00	-16 000,00	89 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	-16 000,00	74 250,00
750			Administracja publiczna	11 993 898,19	72 190,00	12 066 088,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 718 626,75	52 190,00	9 770 816,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 337,75	52 190,00	237 527,75
	75095		Pozostała działalność	673 183,00	20 000,00	693 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 640,00	20 000,00	83 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 920,00	20 000,00	727 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 920,00	0,00	701 920,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 020,00	2 000,00	115 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	3 000,00	60 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 292 264,68	12 236,00	29 304 500,68
	80101		Szkoły podstawowe	18 353 785,00	5 236,00	18 359 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 845,00	4 236,00	813 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 609 620,00	1 000,00	9 610 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 124,00	5 000,00	1 041 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 387 827,00	1 000,00	2 388 827,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 257,00	1 000,00	726 257,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	810 009,00	1 000,00	811 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 260,00	1 000,00	482 260,00
851			Ochrona zdrowia	267 547,00	62 408,00	329 955,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 047,00	62 408,00	313 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 047,00	52 408,00	141 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	10 000,00	74 900,00
852			Pomoc społeczna	6 730 357,69	-246 000,00	6 484 357,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 884,00	84 000,00	1 805 884,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 402,00	62 808,00	372 210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 414,00	7 392,00	43 806,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 391,00	10 812,00	38 203,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	1 272,00	4 496,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	1 535,00	2 939,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	181,00	346,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 398,69	-330 000,00	720 398,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-330 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 743 187,00	100 900,00	10 844 087,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 173 922,00	100 000,00	4 273 922,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 905 922,00	100 000,00	4 005 922,00
	90095		Pozostała działalność	5 652 235,00	900,00	5 653 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	900,00	53 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 924 215,00	85 200,00	3 009 415,00
	92116		Biblioteki	1 205 000,00	80 000,00	1 285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	80 000,00	1 060 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 074 215,00	5 200,00	1 079 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 727,00	7 100,00	131 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 488,00	-1 900,00	98 588,00
926			Kultura fizyczna	289 273,50	-7 200,00	282 073,50
	92601		Obiekty sportowe	95 792,00	-200,00	95 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-200,00	8 800,00
	92695		Pozostała działalność	143 481,50	-7 000,00	136 481,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
Razem:				100 200 864,09	-10 658 166,00	89 542 698,09

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	- 2 400 000,00	1 050 000,00
	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	3 400 000,00	- 2 400 000,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	- 2 400 000,00	850 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	2 630 000,00	- 2 300 000,00	330 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	620 000,00	- 100 000,00	520 000,00
	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	- 8 380 000,00	6 999 317,00
	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	- 8 380 000,00	6 277 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 007,00	- 430 000,00	5 096 007,00
			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	450 000,00	- 300 000,00	150 000,00
			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	- 50 000,00	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Lipno	1 440 000,00	- 70 000,00	1 370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	103 007,00	- 10 000,00	93 007,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup traktora do 50 KM	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	- 7 950 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 950 000,00	- 7 950 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	0,00	0,00	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	- 5 000,00	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

		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	314 998,00	0,00	314 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 998,00	0,00	314 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 429,00	0,00	44 429,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	36 429,00	0,00	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		Szpital ogólny	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	- 330 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	- 330 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	330 000,00	- 330 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700,00	0,00	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	5 532 170,00	0,00	5 532 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 170,00	0,00	992 170,00
			Rewitalizacja 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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup traktora do 60 KM	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	0,00	0,00	0,00
	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	- 7 000,00	36 000,00
	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	- 7 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
			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	- 7 000,00	0,00
Razem				27 050 015,00	- 11 122 000,00	15 928 015,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 202 058,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 080 792,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 340 803,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 780 463,00
Rozchody ogółem:			3 618 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 170 000,00

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	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 sołectwa	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	0,00 zł
						4300	5 000,00 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	3 800,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92195	4210	1 687,92 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	0,00 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	4300	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) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 661,41 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 600,00 zł
			3) Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	600	60016	4210	1 500,00 zł
			4) Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4210	900,00 zł
9	Huta Głódowska	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	2 847,00 zł
						4300	4 653,00 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	2 242,00 zł
						4300	1 758,00 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP Krzyżówki	754	75412	4210	7 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	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	6 700,27 zł
						4300	950,14 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	18 185,08 zł
			5) Zakup umudnurowania, wyposażenia i sprzętu OSP w Łochocinie	754	75412	4210	7 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Łochocin	921	92195	4210	5 000,00 zł
21	Maliszewo	48 652,69	7) Regulacja stanu prawnego dróg	700	70005	4300	20 000,00 zł
			8) Zakup grila	926	92695	4210	2 500,00 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 gminnych sołectwa Ostrowite	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 dróg	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	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
						4300	120,00 zł
			5) Organizacja pikniku rodzinnego w Osmiałowie	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	4210	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	4210	172,80 zł
						4300	5 727,20 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	700,00 zł
			4) Utwardzenie terenu do koszykówki	926	92695	4210	4 152,58 zł
			5) Zakup ławek i stołów biesiadnych	926	92695	4210	1 800,00 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	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	6050	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) Zakup doposażenia świetlicy	921	92195	4210	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	13 272,02 zł
						4300	122,00 zł
	RAZEM	1 230 918,03					1 230 918,03 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	736 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
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	1 930 000,00
	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	1 285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
Razem:				2 764 223,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Dochody					
	600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	0,00
	758	75814	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	0,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	0,00
Wydatki					
	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	0,00
	900	90095	6370	Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00
	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	0,00
	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	0,00

Uzasadnienie

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

W dochodach wprowadzono środki z opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml – 43.418 zł oraz środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 18.990 zł, powiększyły one wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wprowadzono środki prewencyjne z PZU w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa.

W dochodach i wydatkach zmniejszono środki z Programu Polski Ład na „Budowę i modernizację dróg na terenie gminy Lipno” – 7.950.000 w związku z realizacją zadania w 2025 roku. W związku z powyższym zaktualizowany został załącznik inwestycyjny oraz załącznik dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, skąd pochodzą te środki.

Dostosowano plany dochodów do przewidywanego wykonania w zakresie odprowadzania ścieków, dostarczania wody, czynszów, darowizn otrzymanych na organizację dożynek, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od lokat, środków należnych gminie od wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie wpłat gminy na rzecz izb rolniczych, odprowadzania ścieków, dostarczania wody, administracji, wpłat na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy, odsetek od zaciągniętego kredytu, odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia dziennego domu pobytu w Krzyżówkach oraz dotacji dla instytucji kultury. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji na usuwanie skutków powodzi.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Chlebowo, Grabiny, Krzyżówki, Łochocin, Ostrowitko, Rumunki Głodowskie, Wierzbick uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań do wysokości realizacji w danym roku budżetowym.

W rozchodach wprowadzono środki przelewów na rachunki lokat – 3.170.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 4.584.058 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 – 162.463 zł.