

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/46/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 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., Nr VII/34/2024 z dn. 05.11.2024r. 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., Nr 42/2024 z dn. 31.10.2024r., Nr 44/2024 z dn. 15.11.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 84.635.826,81zł z tego:

1) bieżące w wysokości 73.455.849,10 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.179.977,71 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 – 12.743.956,65 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 89.219.884,81zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.713.869,81 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.506.015,00 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 – 12.743.956,65 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”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 075 173,58	-500,00	6 074 673,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	744 700,00	-500,00	744 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	821 270,44	-439 229,00	382 041,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 836,00	-439 229,00	251 607,00
		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	41 752,00	-13 955,00	27 797,00
		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	9 794,00	-3 274,00	6 520,00
		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	513 540,00	-341 820,00	171 720,00
		6259	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	120 460,00	-80 180,00	40 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	50 500,00	53 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	50 500,00	53 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 369 239,69	1 275,00	4 370 514,69
	85295		Pozostała działalność	907 632,69	1 275,00	908 907,69
		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	324 340,00	1 141,00	325 481,00
		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	19 095,00	134,00	19 229,00
855			Rodzina	8 935 422,25	16 975,72	8 952 397,97
	85504		Wspieranie rodziny	8 975,25	16 975,72	25 950,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 975,72	16 975,72
Razem:				85 006 805,09	-370 978,28	84 635 826,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	200 000,00	1 165 000,00
	40002		Dostarczanie wody	960 750,00	200 000,00	1 160 750,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	200 000,00	665 000,00
750			Administracja publiczna	12 076 476,19	-689 229,00	11 387 247,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 770 816,75	-689 229,00	9 081 587,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 471,00	-150 000,00	6 280 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00	-100 000,00	1 065 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-4 050,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-950,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 742,00	3 055,00	27 797,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 804,00	716,00	6 520,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	-12 960,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	-3 040,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	-341 820,00	171 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	-80 180,00	40 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 320,00	50 000,00	778 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 320,00	50 000,00	752 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 420,00	50 000,00	172 420,00
801			Oświata i wychowanie	29 304 500,68	110 000,00	29 414 500,68
	80101		Szkoły podstawowe	18 359 021,00	60 000,00	18 419 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 429,00	60 000,00	104 429,00
	80104		Przedszkola	2 388 827,00	50 000,00	2 438 827,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	6 535 134,69	-15 725,00	6 519 409,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 967,00	-17 000,00	173 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 967,00	-17 000,00	173 967,00
	85295		Pozostała działalność	720 398,69	1 275,00	721 673,69

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	326,28	953,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,15	112,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	56,15	164,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,31	19,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	8,36	23,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,75	2,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 119,26	1 463,33	31 582,59
		4307	Zakup usług pozostałych	713,33	-713,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 000,00	17 000,00	285 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 000,00	17 000,00	285 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	257 000,00	17 000,00	274 000,00
855			Rodzina	9 540 825,25	16 975,72	9 557 800,97
	85504		Wspieranie rodziny	145 216,25	16 975,72	162 191,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 014,00	14 423,72	120 437,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 123,00	2 234,00	21 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,25	318,00	3 042,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 087,00	140 000,00	10 984 087,00
	90095		Pozostała działalność	5 653 135,00	140 000,00	5 793 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 170,00	140 000,00	1 132 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 015,00	-200 000,00	2 809 015,00
	92195		Pozostała działalność	1 079 015,00	-200 000,00	879 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 893,00	-200 000,00	91 893,00
Razem:				89 590 863,09	-370 978,28	89 219 884,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 050 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	520 000,00	0,00	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	6 999 317,00	0,00	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	6 277 767,00	0,00	6 277 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 007,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Lipno	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	93 007,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	634 000,00	- 422 000,00	212 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	- 422 000,00	212 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	- 341 820,00	171 720,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	513 540,00	- 341 820,00	171 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	- 80 180,00	40 280,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	120 460,00	- 80 180,00	40 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	0,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	25 000,00	0,00	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	60 000,00	374 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 998,00	60 000,00	374 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 429,00	60 000,00	104 429,00
			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
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS Karnkowo	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700,00	140 000,00	5 784 700,00
	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	140 000,00	5 672 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 170,00	140 000,00	1 132 170,00
		Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	- 200 000,00	834 000,00
	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	- 200 000,00	609 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 893,00	- 200 000,00	91 893,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	91 893,00	0,00	91 893,00
		Rozbudowa ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy w Złotopolu	200 000,00	- 200 000,00	0,00

		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	36 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Razem				15 928 015,00	- 422 000,00	15 506 015,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 1.275 zł, środki dotacji z Powiatu Lipnowskiego na „Zakup umundurowania oraz niezbędnego sprzętu ratowniczego dla jednostek osp Gminy Lipno” – 50.000 zł oraz środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 16.975,72 zł.

W dochodach i wydatkach zaktualizowano środki z programu „Cyberbezpieczny Samorząd” do przewidywanego ich wykonania w bieżącym roku.

W wydatkach wprowadzono powyższe środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie dostarczania wody, wypłaty stypendiów dla uczniów, opłacenia not za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W załączniku inwestycyjnym zaktualizowano wartość zadań do wysokości ich realizacji w danym roku budżetowym – Cyberbezpieczny Samorząd, Rozbudowa ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy w Złotopolu. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne – Efektywne systemy ciepłownicze – Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie oraz Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS w Karnkowie, których realizacja planowana jest w latach 2024-2025.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił 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.