

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/55/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 18 grudnia 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., Nr VII/34/2024 z dn. 05.11.2024r., Nr VIII/46/2024 z dn. 26.11.2024r. 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., Nr 49/2024 z dn. 27.11.2024r., Nr 52/2024 z dn. 06.12.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 87.504.165,24zł z tego:

1) bieżące w wysokości 76.496.350,53 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.007.814,71 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 – 13.249.935,65 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 90.088.223,24zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 74.582.208,24 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 – 13.249.935,65 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.584.058 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 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 503.266zł”;

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 5.618.000 zł, przeznaczonych na spłaty krajowych pożyczek i kredytów – 448.000 zł i przelewy na rachunki lokat – 5.170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;

2) wydatki w wysokości – 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.164.223 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.784.223zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 380.000 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 074 673,58	-4 000,00	6 070 673,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	744 200,00	-4 000,00	740 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 615 740,00	150 100,00	1 765 840,00
	40002		Dostarczanie wody	1 615 740,00	150 100,00	1 765 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	150 000,00	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	382 041,44	10 683,00	392 724,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 607,00	8 683,00	260 290,00
		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	27 797,00	7 033,00	34 830,00
		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	6 520,00	1 650,00	8 170,00
	75095		Pozostała działalność	10 390,00	2 000,00	12 390,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 029,00	2 000,00	9 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 917 560,00	1 043 559,00	16 961 119,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 484,00	131 800,00	2 898 284,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	200 000,00	2 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	1 800,00	13 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	-70 000,00	170 000,00

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	4 696 200,00	23 000,00	4 719 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	-30 000,00	2 210 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 408,00	-23 500,00	278 908,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 151 468,00	912 259,00	9 063 727,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 037 254,00	912 259,00	8 949 513,00
758		Różne rozliczenia	38 308 732,75	1 160 741,00	39 469 473,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 917 106,00	45 000,00	16 962 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 106,00	45 000,00	16 962 106,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 741,00	1 087 741,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 741,00	1 087 741,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 155 692,75	28 000,00	5 183 692,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	28 000,00	358 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 902 923,68	-71 163,00	1 831 760,68
80101		Szkoły podstawowe	201 699,00	-167 163,00	34 536,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 236,00	5 000,00	9 236,00
	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	172 163,00	-172 163,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 065,00	3 000,00	123 065,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	441 632,00	36 000,00	477 632,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	36 000,00	44 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 940,00	28 000,00	308 940,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 000,00	43 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 000,00	29 000,00	584 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	29 000,00	389 000,00
852			Pomoc społeczna	4 362 214,69	12 424,00	4 374 638,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 168 836,00	45 000,00	1 213 836,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 271,00	-1 964,00	39 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 271,00	-1 964,00	39 307,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500,00	-28 572,00	298 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 500,00	-28 572,00	298 928,00
	85216		Zasiłki stałe	416 406,00	35 573,00	451 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 406,00	35 573,00	451 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 004,00	1 887,00	361 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-200,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 900,00	500,00	432 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	908 907,69	-40 000,00	868 907,69
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
855			Rodzina	9 491 416,97	34 915,43	9 526 332,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 109 283,00	18 500,00	9 127 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	6 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	10 000,00	28 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	8 000,00	43 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 950,97	14 415,43	40 366,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 975,72	14 415,43	31 391,15
Razem:			85 166 905,81	2 337 259,43	87 504 165,24

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930 970,58	0,00	3 930 970,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 071 700,00	0,00	2 071 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	-2 000,00	826 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 000,00	55 000,00	1 220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 160 750,00	55 000,00	1 215 750,00
		4260	Zakup energii	665 000,00	40 000,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	5 000,00	129 000,00
720			Informatyka	14 400,00	-14 400,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	-14 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-14 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 387 247,19	-68 693,00	11 318 554,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 426,44	1 000,00	363 426,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 745,00	10 000,00	341 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 000,00	21 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 071 587,75	-79 693,00	8 991 894,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 471,00	-99 693,00	6 173 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	20 000,00	285 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 320,00	-10 000,00	768 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 320,00	10 000,00	762 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	10 000,00	73 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 414 500,68	274 000,00	29 688 500,68
	80101		Szkoły podstawowe	18 398 190,00	50 000,00	18 448 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 581,00	5 000,00	787 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	45 000,00	73 500,00
80104		Przedszkola	2 440 657,00	200 000,00	2 640 657,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	810 919,00	-5 000,00	805 919,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 387,00	29 000,00	1 212 387,00
	4220	Zakup środków żywności	555 000,00	29 000,00	584 000,00
851		Ochrona zdrowia	330 315,00	-1 000,00	329 315,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 511 109,69	-4 963,00	6 506 146,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 271,00	-1 964,00	39 307,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 271,00	-1 964,00	39 307,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 900,00	-28 572,00	365 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	-28 572,00	365 328,00
	85216	Zasiłki stałe	418 906,00	35 573,00	454 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 406,00	35 573,00	451 979,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 916,00	-10 000,00	1 198 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
855		Rodzina	10 096 819,97	16 915,43	10 113 735,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	9 217 945,00	1 000,00	9 218 945,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 191,97	14 415,43	176 607,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 199,45	12 045,98	132 245,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 565,75	2 074,32	23 640,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,77	295,13	3 366,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 087,00	40 400,00	11 024 487,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 070,00	30 000,00	630 070,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	30 000,00	396 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 460,00	10 400,00	178 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 460,00	10 400,00	178 860,00
	90095		Pozostała działalność	5 793 135,00	0,00	5 793 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 191,00	2 000,00	45 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 074,00	-2 000,00	49 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 015,00	50 000,00	2 859 015,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	20 000,00	665 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	20 000,00	665 000,00
	92116		Biblioteki	1 285 000,00	20 000,00	1 305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	20 000,00	1 080 000,00
	92195		Pozostała działalność	879 015,00	10 000,00	889 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 593,00	-20 000,00	113 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 422,00	30 000,00	126 422,00
Razem:				89 750 963,81	337 259,43	90 088 223,24

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:			5 618 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 170 000,00

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

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	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
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	1 970 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00
	92116		Biblioteki	1 305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
Razem:				2 784 223,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o:

- zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 35.573 zł,
- zmniejszeniu planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.964 zł,
- zmniejszeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 28.572 zł.

Wprowadzono dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 912.259 zł, dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.087.741 zł, środki z rezerwy subwencji oświatowej – 45.000 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” – 14.415,43 zł.

Zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno”, które zostaną rozliczone w 2025 roku.

Ponadto dostosowano plan dochodów do obecnego i przewidywanego poziomu realizacji w zakresie oczyszczania ścieków, dostarczania wody, dochodów z podatków, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, odsetek od lokat bankowych, wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w naszej gminie, pomocy społecznej, udziału gminy w zwrotach z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych zasiłkach.

W wydatkach wprowadzono powyższe środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie dostarczania wody, realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, administracji, ochotniczych straży pożarnych, oświaty, dożywiania uczniów, opłacenia not za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, oświetlenia ulic, zagospodarowania wyrobów zawierających azbest, kultury, dotacji dla Biblioteki Gminy Lipno oraz Ośrodka Kultury Gminy Lipno.

Zaktualizowano plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozchodach zwiększono środki na rachunkach lokat do wysokości 5.170.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmniejszył się i wynosi 2.584.058 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 oraz wolnymi środkami – 503.266 zł.