

**UCHWAŁA NR LXII/432/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz.609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 84.139.807,89 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76.516.551,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.623.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 86.759.807,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.743.551,89 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.309.756,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.360.039,89 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.602.541,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.100.815,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9.016.256,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.996.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 168.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

7. Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 174.470,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 84.139.807,89 zł, a plan wydatków wynosi 86.759.807,89 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.803.4.2024 z dnia 4 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75113 § 2010 w kwocie **31.810,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 r.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.13.2024 z dnia 16 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie **14.560,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach:

- 70005 (+) 125.000,00 zł (sprzedaż składników majątkowych),
- 85415 (+) 3.100,00 zł (po stronie wydatków jako zwrot niesłusznie pobranych stypendiów szkolnych, które należy zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 75022 (+) 2.000,00 zł, 75023 (-) 2.000,00 zł, 75109 (+) 14.560,00 zł, 75113 (+) 31.810,00 zł, 85415 (+) 3.100,00 zł, 90005 (±) 24.000,00 zł (dot. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”), 90095 (±) 5.000,00 zł (dot. zadania pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”), 92605 (+) 125.000,00 zł (dot. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85195 (±) 20,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 120,00 | 125 000,00 | 441 120,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 120,00 | 125 000,00 | 441 120,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 125 000,00 | 325 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 223,00 | 46 370,00 | 238 593,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Razem: | | | | 83 965 337,89 | 174 470,00 | 84 139 807,89 |

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 223,00 | 46 370,00 | 238 593,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| Razem: | | | | 10 706 475,00 | 46 370,00 | 10 752 845,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 269 133,89 | 0,00 | 7 269 133,89 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 269 900,00 | 2 000,00 | 271 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 196 889,00 | -2 000,00 | 5 194 889,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | -2 000,00 | 101 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 223,00 | 46 370,00 | 238 593,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 800,00 | 14 560,00 | 127 360,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 460,00 | 14 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 356,00 | 356,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 834,00 | 8 834,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 539 600,00 | 0,00 | 539 600,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 203 800,00 | 3 100,00 | 206 900,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 000,00 | 3 100,00 | 51 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 846 537,00 | 0,00 | 10 846 537,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 286 713,00 | 0,00 | 286 713,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 783,00 | -24 000,00 | 16 783,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 703 500,00 | 0,00 | 4 703 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 000,00 | -5 000,00 | 821 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 796 000,00 | 125 000,00 | 2 921 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 123 000,00 | 125 000,00 | 248 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | Razem: | 86 585 337,89 | 174 470,00 | 86 759 807,89 |

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 223,00 | 46 370,00 | 238 593,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 189 523,00 | 14 560,00 | 204 083,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 800,00 | 14 560,00 | 127 360,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 460,00 | 14 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 356,00 | 356,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 834,00 | 8 834,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Razem: | | | | 10 706 475,00 | 46 370,00 | 10 752 845,00 |

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg w mieście | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | | | Budowa budynku usługowo-garażowego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dzienny Dom Pomocy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 147 256,00 | 24 000,00 | 5 171 256,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 232 500,00 | 24 000,00 | 256 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 500,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| | | Ciepłe mieszkanie | 232 500,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 756,00 | 0,00 | 70 756,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 756,00 | 0,00 | 70 756,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta | 70 756,00 | 0,00 | 70 756,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji" | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 589 000,00 | 0,00 | 4 589 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 000,00 | -5 000,00 | 821 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zielone Miasto Lipno | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie | 125 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | Razem: | 8 867 256,00 | 149 000,00 | 9 016 256,00 |

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2024 ROK (§ 7 i § 9)

| Nazwa projektu | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11) | Źródło finansowania w 2024 roku | | | | | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w roku 2025 | Środki niezbędne w następnych latach |
|--|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| | | | RAZEM | BUDŻET GMINY | ŚRODKI Z UE | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | INNE ŹRÓDŁA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZADANIA BIEŻĄCE | | 90 400,00 | 90 400,00 | - | 85 378,00 | 5 022,00 | - | - | - | - |
| Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza | 2024-2027 | 90 400,00 | 90 400,00 | - | 85 378,00 | 5 022,00 | | - | | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | | 1 034 076,00 | 168 000,00 | 130 000,00 | 38 000,00 | - | - | 866 076,00 | - | - |
| Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie | 2023-2024 | 1 034 076,00 | 168 000,00 | 130 000,00 | 38 000,00 | - | | 866 076,00 | | |
| OGÓLEM | | 1 124 476,00 | 258 400,00 | 130 000,00 | 123 378,00 | 5 022,00 | - | 866 076,00 | - | - |