

**UCHWAŁA NR LVIII/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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) i 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78.498.256,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.000.000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.498.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 81.118.256,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.341.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37.136.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.667.104,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 7.592.341,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.665.555,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.777.256,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.757.256,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 163.000,00 zł,
 - 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 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 2.620.000,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 175.000,00 zł.

§ 6. 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.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.539.489,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.632.500,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.149.600,00 zł,

- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 678.241,00 zł,
- 4) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 597.500,00 zł w tym:
 - sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł,
 - poza sektorem finansów publicznych – 582.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 3.298.241,00 zł,
- koszty w kwocie 3.298.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 518.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 518.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 483.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 3.150.208,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.176.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) udzielenie w roku budżetowym poroczeń do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Koszcza

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanej na 2024 rok subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok:
 - a) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok;
 - b) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 23 października 2023r. Nr DWŁ-3113.1.2023 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r. , poz. 774);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2023 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2023 roku;

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

Dochody budżetowe w wysokości 78. 498.256,00 zł (zał. Nr 1) w tym:

- dochody bieżące w wysokości 71.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.498.256,00 zł,

Wydatki budżetowe w wysokości 81.118.256,00 zł (zał. Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 72.341.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.777.256,00 zł.

Wynik budżetu deficyt (-)2.620.000,00 zł

Deficyt operacyjny (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (-) 1.341.000,00 zł

W 2024 roku planuje się **przychody** na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.620.000,00 zł – wolne środki § 950 (z tego na wydatki bieżące 1.341.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 1.279.000,00 zł). Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu Miastu Lipno na rok 2023 dodatkowej kwoty 3.905.743,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 dokonano zwiększenia dochodów i rozchodów budżetowych (środki na lokacie). Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – rozchody w § 994 wynoszą 7.516.289,77 zł.

Zadłużenie na 01.01.2024 rok wynosić będzie 1.800.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

W 2024 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **78.498.256,00 zł w tym:**

Dochody majątkowe – 7.498.256,00 zł, na które składają się :

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2023 r.,

2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **200.000,00 zł**. W 2024 roku planowana jest:

a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2021 i 2022 roku oraz dwóch lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 20.000,00 zł

b) sprzedaż działki przy ul. Skępskiej 180.000,00 zł, w dniu 31 maja 2022 r. została podjęta Uchwała Nr XXXVII/286/2022 Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 4.

3) z tytułu dotacji i środków na inwestycje **5.600.000,00 zł** - środki Rządowego Funduszu Polski Ład środki wprowadzono na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych:

- Nr 8/2023/4215/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna - II etap kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł

- Nr 8/2023/5144/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie - etap IV” kwota dofinansowania 3.600.000,00 zł.

4) z tytułu dotacji i środków na inwestycje **1.142.680,00 zł** - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesa:

- Nr 2RPOZ/2023/591/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie- 499.800,00 zł,

- Nr 2RPOZ/2023/587/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza 299.880,00 zł,

- Nr 2RPOZ/2022/6844/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie – 343.000,00 zł,

5) z tytułu środków europejskich **186.076,00 zł**. Dnia 16 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01673-6935-UM0212699/22 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Lipna w kwocie 186.076,00 zł na zadanie pn.. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Umowa z wykonawcą podpisana została 14 września 2023 r. i planuje się że w 2023 roku zostanie wykonane 80% zadania. Z wnioskiem o dofinansowanie Miasto wystąpi w 2024r.

6) z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **232.500,00 zł** w związku z umową o dofinansowanie Nr DM22006/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie” według harmonogramu zadań przypisanych na lata 2023 – 2025, w kwotach:

- rok 2023 – 167.500,00 zł,

- rok 2024 – **232.500,00 zł**,

- rok 2025 – 195.000,00 zł.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 595.000,00 zł (rozdział 90005 po stronie dochodów i wydatków).

- 7) Z tytułu środków z Powiatu Lipnowskiego w kwocie **135.000,00 zł** na zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Dochody bieżące wynoszą 71.000.000,00 zł w tym:

- dotacje **13.839.373,00 zł**,
- subwencje **24.012.612,00 zł**,
- dochody własne **33.148.015,00 zł** w tym udziały w podatkach CIT i PIT **14.136.186,00 zł**, pozostałe dochody **19.011.829,00 zł**

- dochody z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, odsetek (dz. rolnictwo 010 i dz.700 gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 114.470,00 zł;
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst dz.756 27.290.594,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 120.000,00 zł oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 14.136.186,00 zł (wzrost w porównaniu do 2023 r. o 28,71%),
- subwencja ogólna dz.758 – 24.012.612,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa – 16.398.391,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 7.530.382,00 zł,
 - c) część równoważąca – 83.839,00 zł,
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego (rozd.71035) w kwocie 67.673,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§2030) 3.509.300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (§2010) 10.214.710,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010) 2.700,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień rozdz.71035 § 2020 10.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Czyste powietrze” rozdz.90005 35.000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale 801 oświata i wychowanie 1.650.500,00 zł (najem pomieszczeń, opłaty za wyżywienia, prowizje), w tym odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 1.300.000,00 zł
- dochody realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 270.300,00 zł, w tym za usługi opiekuńcze 220.000,00 zł, odpłatność DPS 1.800,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 48.500,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.393,00 zł,
- dochody realizowane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 360.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.150.208,00 zł,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska 400.000,00 zł,
- wpływy z mandatów i upomnień 10.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 550,00 zł
- wpływ z Centrum Usług Wspólnych 100,00 zł .

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na dzień 30.09.2023 rok):

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 350,00 zł (100,00%) wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność – 2.000.000,00 zł (29,04%) są to środki zgodne z otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 316.120,00 zł (110,54%)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale

tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 202.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 2.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na zbliżonym poziomie tj. 114.120,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 77 673,00 zł (86,79%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 67.673,00 zł. Pozostała kwota to dotacja z KPUW w Bydgoszczy na utrzymanie grobów wojennych 10.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 854.950,00 zł (255,58%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 353 000,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy 2 100,00 zł oraz środki z Funduszu COVID na realizację inwestycji 499.800,00 zł.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 2.700,00 zł (6,47%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.200,00 zł (6,09%)

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (100,00%).

W 2023 r. w dziale planowano środki z Funduszu Pomocy na kwotę 157.400,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 27.290.594,00 zł (119,58%).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313,2291.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 26.000,00 zł (100,00%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.401.847,00 zł (131,34%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.734.339,00 zł (112,63%),
- podatek od nieruchomości – 10.700.000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 7.200.000,00 zł (112,50%),
 - b) od osób fizycznych – 3.500.000,00 zł (112,90%),
- podatek rolny – 31.000,00 zł (106,90%),
- podatek leśny – 5.000,00 zł (104,17%),
- podatek od środków transportowych – 440.000,00 zł (157,14%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 602.500,00 zł (100,00%),
- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł (125,00%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 120.000,00 zł (100,00%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 330.000,00 zł (110%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 530.000,00 zł (107,72%),
- za zajęcie pasa drogowego – 208.608,00 zł (104,30%),
- pozostałe – 59.800,00 zł (odsetki, koszty upomnienia – 112,83%)

Projekty uchwał o budżetowych na 2024 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2023 r. uległy podwyższeniu na rok 2024 o 15,0%, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. opublikowanego w Monitorze Polskim poz. 713

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały zastosowane stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego.

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. zwiększono stawki o ok. 12 % w porównaniu do 2023 roku.

Stawkę podatku rolnego na 2024 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. (M. P z 2023 r., poz.1129). Zastosowano stawkę określoną w/ w komunikacie tj. 89,63 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2024 rok wynoszą 12.401.757,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią 38,46 % tj. 12.401.757,00 zł (wzrost o 2.959.090,00 zł), zaś od osób prawnych 1.734.339,00 zł (+194.461,00 zł w porównaniu do 2023 roku).

W planie na 2024 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2023 r.

758 – Różne rozliczenia – 24.012.612,00 zł (101,51%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 16.398.391,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.530.382,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 83.839,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 1.650.500,00 zł (67,15%)

Dochody w tym dziale to:

1) dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych 15.000,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich 1.300.500,00 zł w tym 1.300.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszym mieście,
- c) stołówki szkolne i przedszkolne 200.000,00 zł, stołówki funkcjonujące przy SP Nr 3 i ZPM w Lipnie oraz PM Nr 3
- d) umowa z Powiatem Lipnowskim w sprawie przyznania wsparcia ze środków PFRON na wydatki inwestycyjne zakup samochodu w kwocie 135.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (45,45%)

Dotacja z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji przez MOPS.

852 – Pomoc społeczna – 4.791.263,00 zł (90,10%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.548.800,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.039.500,00 zł w tym na:
 - ośrodki pomocy społecznej, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 19.500,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO 1.011.400,00 zł,
 - pozostała działalność, finansowanie systemu informatycznego POMOST 8.600,00 zł.

- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2024 rok w kwocie 3.509.300,00 zł w tym;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 115.100,00 (100,09%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.640.400,00 zł (98,43%),
 - zasiłki stałe 1.289.600,00 zł (97,29%),
 - wypłata wynagrodzeń i dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 230.700,00 zł (100%),
 - dożywianie 233.500,00 zł (67,56%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 242.463,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 1.800,00 zł,
- b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.200,00 zł,
- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 18.000,00 zł,
- d) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 220.000,00 zł,
- e) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.463,00 zł.

855 – Rodzina – 8.870.380,00 zł (99,36%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco wynoszą 8.821.200,00 zł w tym:

- a) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 8.594.900,00 zł (100,01%),
- b) Karta Dużej Rodziny 300,00 zł (7,92%)
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 226.000,00 zł (100,00%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 49.180,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.880,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 2.300,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 27.000,00 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.916.914,00 zł (249,81%)

Dochody bieżące tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.150.208,00 zł (141,90%) planowany jest wzrost stawki od lipca 2024 roku w związku ze wzrostem kosztów obsługi systemu odpadów,
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 400.000,00 zł (44,05%),
- dotacja z WFOŚ i GW na „Czyste powietrze” 35.000,00 zł (52,77%)
- odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej 13.000,00 zł
- pozostałe - 250,00 zł.

Środki na inwestycje 4.318.456,00 zł w tym:

- z WFOŚ i GW zwrot kosztów poniesionych na ocieplenie budynków wielorodzinnych 232 500,00 zł
- Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 299.880,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 186.076,00 zł,
- środki z Funduszu Polski Ład 3.600.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 343.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport – 360.000,00 zł (6,87%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 260.000,00 zł z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół Miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku zakładając, że basen będzie funkcjonował przez cały rok, a także zwroty z lat ubiegłych 100.000,00 zł.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2024 W ROKU

Na realizację wydatków w 2024 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **81.118.256,00 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – 8.777.256,00 zł zostaną one sfinansowane w 2024 roku ze:

- środków pieniężnych z Rządowego Funduszu – Polski Ład - 5.600.000,00 zł,
- środków pieniężnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów - 1.142.680,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 135.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 232.500,00 zł,
- środki europejskie – 186.076,00 zł,
- środków własnych – 1.461.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 72.341.000,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 37.136.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.667.104,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 530.000,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 3.176.208,00 zł
 - rezerwy – 400.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 7.592.341,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.665.555,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 280.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

010 - Rolnictwo i leśnictwo – 1.050,00 zł (9,91%)

01030 – Izby Rolnicze – 800,00 zł (100%)

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

01095- Pozostała działalność - 250,00 zł (2,55%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne.

600 – Transport i łączność – 2.405.050,00 zł (31,47%)

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.405.050,00 zł (31,47%),

Kwota zaplanowana w wysokości 2.300.000,00 zł dotyczy wydatków na modernizację dróg, z tego dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł zostanie poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie inwestycyjne zostało przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 105.050,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów cząstkowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 641.921,00 zł (100,74%)

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 619.921,00 zł (101,19%),

Kwota 475.221,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na:

- Na fundusz remontowy – 256.130,00 zł,
- Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 65.617,00 zł,
- Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -153.474,00 zł

Kwota 124.700,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina, wykonanie wycen, opłaty za zarządzanie nieruchomościami, wypisy gruntów itp.

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy– 20.000,00 zł (88,50%)

Wydatki te przeznaczone są na zakup i objęcie akcji i udziałów części kosztów przedsięwzięcia pn., „Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o. (wkład własny).

70095 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł (100%)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi umowy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

710 – Działalność usługowa – 296.020,00 zł (106,29%)

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 83.000,00 zł (286,21%)

Wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

71035 – Cmentarze – 213.020,00 zł (85,38%)

Kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

Kwota 203.020,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego Złotopole.

720 – Informatyka – 1.500,00 zł (100%)

72095 – Pozostała działalność – 1.500,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana na 2024 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

750 – Administracja publiczna – 7.096.863,00 zł (116,35%)

75011- Urzędy Wojewódzkie – 503.550,00 zł (117,14%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności. W 2024 roku dotacja wynosi 353.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 150.550,00 zł ponoszone są ze środków własnych gminy.

75022 - Rady miast – 266.900,00 zł (101,91%)

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 240.000,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 26.900,00 zł.

75023 - Urzędy miast – 5.110.729,00 zł (115,97%)

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

Ponadto w rozdziale tym przewidziane są zadania inwestycyjne w kwocie 555.000,00 zł w tym:

- Cyberbezpieczny samorząd – 45.000,00 zł,

- Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie – 510.000,00 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39.000,00 zł (100%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.001.324,00 zł (127,31%)

Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie i zaczęło funkcjonować od 1.04.2021 roku. Prowadzona jest obsługa finansowa szkół, przedszkoli, MOSIR oraz Biblioteki i MCK w Lipnie. Wydatki planowane są na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie jednostki.

75095 – Pozostała działalność – 175.360,00 zł (100%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.700,00 zł (6,47%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.650,00 zł (70,78%)

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 54.100,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i paliwa do samochodów, badań strażaków oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

75414 - Obrona Cywilna – 1.200,00 (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

75416 – Straż gminna(miejska) – 227.350,00 zł (114,22%)

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/2019 z 25.09.2019 utworzona została Straż Miejska. Obecnie zatrudnionych jest 2 strażników miejskich i komendant.

75495 - Pozostała działalność – 30.000,00 zł (16,01%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

757 – Obsługa długu publicznego

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 280.000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

758 – Różne rozliczenia 425.000,00 zł (100%)

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł (100%)

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 420.000,00 zł (100%)

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 175.000,00 zł, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna 225.000,00 zł w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, rezerwa ogólna ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20.000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 32.436.710,00 zł (112,69%)

80101 – Szkoły podstawowe – 16.214.930,00 zł (111,31%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.899.854,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.336.661,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4.426.645,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym przewidziane są zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 – 50.000,00 zł,

- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową – 50.000,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000,00 zł (131,58%) w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych nie zostały utworzone oddziały przedszkolne – zaplanowano środki na zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do „zerówek”

80104 – Przedszkola – 8.657.729,00 zł (111,44%)

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich. W projekcie budżetu nie ujęto wydatków finansowanych z dotacji przedszkolnej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 689.440,00 zł,

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 3.393.289,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla sześciu niepublicznych przedszkoli – 4.480.000,00 zł

oraz zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkoli – 95.000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 100% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich, a 75% w przedszkolach niepublicznych.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł (138,89%)

80107 – Świetlice szkolne – 889.250 zł (109,65%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w trzech szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 216.853,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 472.865,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 199.532,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 587.450,00 zł (181,49%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna oraz umowa zlecenie dla sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu.
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W .

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 215.000,00 zł pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (współfinansowanie środkami z PFRON w kwocie 135.000,00 zł).

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 121.531,00 zł (106,20%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,8% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 33.428,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 39.810,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22.697,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 3.070,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 22.526,00 zł,

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.332.881,00 zł (110,45%)

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w jednej szkole podstawowej i dwóch przedszkolach miejskich. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 458.056,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 294.049,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 580.776,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.733.260 zł (100,56%).

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Lipna – 538.800,00 zł

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 1.194.460,00 zł,

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 2.388.979,00 zł (123,66%).

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.173.648,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 889.330,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 326.001,00 zł,

80195 – Pozostała działalność – 475.700,00 zł (291,89%)

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

851- Ochrona zdrowia – 539.500,00 zł (42,60%), w tym:

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – 8.500,00 zł (100%)

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

85153 - Zwalczanie narkomanii – 46.500,00 zł (45,59%)

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 483.500,00 zł (41,91%)

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

85195 - Pozostała działalność – 1.000,00 zł (45,45%)

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone realizowane przez MOPS.

852 - Pomoc społeczna – 10.735.036,00 zł (106,66%), wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone 1.039.500,00 zł, z dotacji na zadania własne 3.509.300,00 zł, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 19.200,00 zł oraz ze środków własnych 6.167.036,00 zł (w tym MOPS 6.109.036,00 zł).

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.000.000,00 zł (93,28%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 19 podopiecznych, średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi ok. 5.100,00 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 115.100,00 zł (100,09%)

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.941.600,00 zł (97,02%)

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe (dotacja na zadania własne – 1.640.400,00 zł, ze środków własnych 300.000,00 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.200,00 zł to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków.

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 500.000,00 zł (93,28%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

85216 – Zasiłki stałe – 1.307.600,00 zł (96,75%)

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 1.289.600,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 18.000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.866.034,00 zł (117,61%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowiskowych oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 230.700,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych, kwota 19.500,00 zł z dotacji na zadania zlecone a pozostałe środki w wysokości 1.615.834,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.215.512,00 zł (124,03%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 1.011.400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji na zadania zlecone, natomiast 2.204.112,00 zł ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 389.167,00 zł (84,60%)

W rozdziale tym finansowane są wydatki ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 233.500,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 155.667,00 zł z budżetu miasta.

85295 - Pozostała działalność – 400.023,00 zł (114,33%)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- Urząd Miejski w Lipnie koszty związane z utrzymaniem budynku przy OSP w Lipnie oraz budynku przy ulicy Księżycowej 53.000,00 zł oraz świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 5.000,00 zł,
- kwota 342.023,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł (4,49%)

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022, Gmina po zakończeniu ww. projektu przez okres odpowiadający okresowi jego realizacji musi zagwarantować jego trwałość, rozumianą jako gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 203.800,00 zł (62,53%)

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 130.800,00 zł (100%)

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 48.000,00 zł (28,22%)

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.000,00 zł (100%)

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

855 – Rodzina – 10.289.532,00 zł (100,59%), wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone 8.821.200 zł.

85501 – Świadczenie wychowawcze – 2.300,00 zł (100%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych 500+ wraz z odsetkami. Zadanie to zostało przejęte do realizacji przez ZUS.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.631.900,00 zł (99,45%), w tym;

- kwota 8.594.900,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 25.000,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł (7,92%)

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.

85504 – Wspieranie rodziny – 129.032,00 zł (150,13%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem rodziny z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

85508 – Rodziny zastępcze – 1.300.000,00 zł (106,11%)

Wydatki własne gminy dotyczą kosztów utrzymania 64 dzieci z terenu miasta w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi ok. 2.500,00 zł.

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 226.000,00 zł (100%)

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.595.424,00 zł (149,03%)

90002 - Gospodarka odpadami - 3.176.208,00 zł (135,58%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy na okres czterech lat oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania.

W dniu 28 listopada br. zostanie podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2019 roku została zawarta umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 4 lata. Od 2020 roku wzrastały koszty obsługi systemu wynikające m.in. z inflacji spowodowanej COVID-19 i konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Obecnie ceny zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych wzrosły nawet o ok. 100% w zależności od kodu odpadów w porównaniu do 2019 roku. Gmina Miasta Lipna w 2023 roku rozstrzygnęła przetarg, gdzie koszty wywozu planowane są na kwotę 3.050.700,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 531.000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście – 448.360,00 zł (100%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 275.100,00 zł (127,46%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” (prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach programu).

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 235.000,00 zł pn. „Ciepłe mieszkanie” (z dotacji celowej z WFOŚiGW).

90013 – Schroniska dla zwierząt – 70.500,00 zł (100%)

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymywaniem bezpiecznych zwierząt w schroniskach.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.041.756,00 zł (78,89%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem materiałów – 1.000,00 zł,
- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 50.000,00 zł,
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 910.000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 10.000,00 zł

Ponadto przeznaczona jest kwota 70.756,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 400.000,00 zł (61,51%)

W 2024 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 150.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie – 90.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego – 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 145.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 11.500,00 zł (27,71%)

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna.

90095 - Pozostała działalność – 4.641.000,00 zł, (311,67%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 52.000,00 zł składają się:

- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup wody do fontanny miejskiej,
- usługi remontowe,

Na inwestycje przeznaczona jest kwota 4.589.000,00 zł w tym:

- Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie – 183.000,00 zł,
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza – 306.000,00 zł,

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie – IV etap – 4.000.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap – 50.000,00 zł,
- Zielone Miasto – 50.000,00 zł,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.044.500,00 zł (152,92%)

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- 12.000,00 zł (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 964.500,00 zł (120,56%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez Urząd Miejski. Zatrudniony jest Dyrektor i 9 pracowników.

92116- Biblioteki – 718.000,00 zł (136,76%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą. Zatrudniony jest Dyrektor i 5 bibliotekarzy oraz pracownik gospodarczy.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 350.000,00 zł

Wydatki dotyczą zadania finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja ogrodu z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie”. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Parafii.

926 – Kultura fizyczna i sport – 2.796.000,00 zł (34,80%)

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2.673.000,00 zł (116,62%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 123.000,00 zł (100%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta wynosi 120.000,00 zł, a pozostałe wydatki to 3.000,00 zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2024 ROKU.

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 3.298.241,00 zł, z czego kwota 678.241,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 250.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 3.048.241,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 250.000,00 zł.

2). W Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 518.000,00 zł w tym opłata stała 69.000,00 zł, opłata za wyżywienie 449.000,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody wynoszą 2.620.000,00 zł.

Po analizie budżetu 2023 roku, do końca roku planuje się uzyskać wolne środki, które mogą zostać dopiero rozdysponowane po sporządzeniu bilansu, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięciu nowych zobowiązań.

W 2023 roku dokonano spłaty obligacji w kwocie 900.000,00 zł, gdzie termin spłaty był w 2024 roku.

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 2.620.000,00 zł i są to wolne środki § 950.

Zadłużenie na 01.01.2024 rok wynosić będzie 1.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji (spłata do 2026 roku).

VI. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH:

Gmina Miasta Lipna będzie korzystać w 2024 roku z:

1. Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.600.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.:
 - „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Lipna II etap” w kwocie 2.000.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 2.200.000,00 zł),
 - „Rewitalizacja Parku Miejskiego IV etap” w kwocie 3.600.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 4.000.000,00 zł).
2. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID) w kwocie 1.142.680,00 zł na przedsięwzięcia pn.:
 - „Termomodernizacja Ratusz Miejskiego w Lipnie” w kwocie 499.800,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 510.000,00 zł),
 - „Renowacja pomnika Świętego Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” w kwocie 299.880,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 306.000,00 zł),
 - „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie” w kwocie 343.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 350.000,00 zł).
3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 215.000,00 zł).
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 232.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Ciepłe mieszkanie”.
5. Środków europejskich w kwocie 186.076,00 zł i jest to dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” realizowanego w latach 2023 – 2024.

VII. PORĘCZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wnioskuje o wyrażenie zgody na poręczenie przez Gminę Miasta Lipna kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 20 mln złotych. Kredyt przeznaczony będzie na dokapitalizowanie PUK TPO Sp. o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy 5 MW z odzyskiem energii w postaci ciepła”. Planowany termin realizacji inwestycji to okres od marca 2023 r. do czerwca 2025 r. Po wygaśnięciu poręczenia Gminy Miasta Lipna, zabezpieczeniem kredytu będzie ustanowienie hipoteki na wybudowanej inwestycji. Zgoda Rady Miejskiej na udzielenie poręczenia jest potrzebna w celu uzyskania promesy udzielenia kredytu.

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat obligacji. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, wówczas gmina będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Koszcza