

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 70.674.441,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.283.907,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.390.534,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 2.642.201,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 86.054.758,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.484.074,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.570.684,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.642.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.570.684,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 546.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.380.317,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.630.317,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.888.475,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 152.000,00 zł, w tym dotacja na Centrum Integracji Społecznej kwota 16.200,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11. 1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 502.500,00zł,

2. celowe w wysokości 170.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp do wysokości 9.888.475,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków:

- 1) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 3) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 323,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	108 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 455,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	96 721,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 655 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 382 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 982 592,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	526 497,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	942 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 800,00
758			Różne rozliczenia	15 800 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 320,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 762 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 106,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 800,00
		0830	Wpływy z usług	362 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 420,00
852			Pomoc społeczna	151 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 477,00
855			Rodzina	2 752 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 871,00
		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	2 539 208,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 095,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:				51 283 907,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
758			Różne rozliczenia	13 991 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 940 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00
926			Kultura fizyczna	1 121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00
		6258	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	121 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				19 390 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00

Ogółem:			70 674 441,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 200,00	91 200,00	74 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 181,08	552 746,08	127 160,00	425 586,08	1 329 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 389,67	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 162,66	346 792,66	121 600,00	225 192,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 989,67	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	517 065,00	0,00	0,00	0,00	517 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 992 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	202 953,42	172 953,42	5 560,00	167 393,42	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 238 921,71	698 636,36	44 400,00	394 236,36	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 285,35	501 557,47	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	6 864 665,35	344 400,00	41 400,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 285,35	501 557,47	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 236,36	94 236,36	3 000,00	91 236,36	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 054 758,73	49 464 074,62	24 080 601,00	15 249 502,62	4 931 990,00	3 761 981,00	0,00	1 440 000,00	36 570 684,11	36 560 684,11	501 557,47	10 000,00	0,00

Plan dochodów Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	96 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 860,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 539 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 539 208,00
bieżące razem:				2 642 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 642 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00	752 500,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	115 000,00	115 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poz na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	627 500,00	627 500,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	285 000,00	285 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	
		Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach	40 000,00	40 000,00	
		Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie	35 000,00	35 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	15 030 462,09	3 050 462,09	11 980 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 680 462,09	2 700 462,09	11 980 000,00
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku	550 000,00	550 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	123 462,09	123 462,09	
		Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 480 000,00	485 000,00	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej	170 000,00	170 000,00	
		Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 675 000,00	675 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	62 000,00	62 000,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	961 817,00	961 817,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 817,00	504 817,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	69 417,00	69 417,00	
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	435 400,00	435 400,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 000,00	457 000,00	0,00
		Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	140 000,00	140 000,00	
		Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67	7 000,00	7 000,00	
		Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39	55 000,00	55 000,00	
		Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67	120 000,00	120 000,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	
		Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	87 000,00	87 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	77 000,00	77 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 475 930,00	4 315 930,00	4 160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 475 930,00	4 315 930,00	4 160 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	2 250 000,00	2 250 000,00	
		Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniemicach	4 040 930,00	1 840 930,00	2 200 000,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budową infrastruktury sportowej	2 065 000,00	105 000,00	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 800,00	916 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 800,00	876 800,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR	22 000,00	22 000,00	

	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR	13 200,00	13 200,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	2 200,00	2 200,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR	8 800,00	8 800,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR	15 400,00	15 400,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach	60 000,00	60 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Goniemicach 8A - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR	17 600,00	17 600,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR	44 000,00	44 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	219 000,00	219 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach	120 000,00	120 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	150 000,00	150 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	77 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 389,67	873 042,16	2 215 347,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 989,67	833 694,16	287 295,51
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	787 295,51	500 000,00	287 295,51
	Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach	120 000,00	120 000,00	
	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	
	Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	13 494,05	13 494,05	
	Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie	45 000,00	45 000,00	
	Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górcie Duchownej	45 000,00	45 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	33 000,00	33 000,00	
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	20 000,00	
	Budowa zadaszania o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie	14 000,00	14 000,00	
	Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	8 200,11	8 200,11	
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	39 348,00	1 928 052,00
	Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	9 348,00	458 052,00
926	Kultura fizyczna	6 540 285,35	5 419 285,35	1 121 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 540 285,35	5 419 285,35	1 121 000,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 634 525,23	4 634 525,23	1 000 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	546 000,00	425 000,00	121 000,00
	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach	14 760,12	14 760,12	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	85 000,00	85 000,00	
	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)	75 000,00	75 000,00	
	Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	40 000,00	40 000,00	
	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	
	Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	75 000,00	75 000,00	
	Razem	36 570 684,11	17 094 336,60	19 476 347,51

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	287 295,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 454 546,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 888 475,00

Razem: 16630317,2300

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 000,00

Razem: 1250000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 992 790,00	1 319 435,00	0,00	673 355,00
600		Transport i łączność	619 630,00	0,00	0,00	619 630,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 630,00	0,00	0,00	269 630,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16	269 630,00			269 630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	300 000,00			300 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00			50 000,00
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 435,00	1 319 435,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	802 370,00	802 370,00		
	92116	Biblioteki	517 065,00	517 065,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	517 065,00	517 065,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	5 296 600,00	3 026 200,00	0,00	2 270 400,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	40 000,00			40 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 665 000,00	1 665 000,00		
	80104	Przedszkola	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 345 000,00	1 345 000,00		
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
		Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
852		Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	16 200,00	16 200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 400,00	0,00	0,00	1 977 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	0,00	0,00	1 967 400,00
		Dotacja dla Parafii w Mórkowie na realizację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00			1 500 000,00
		Dotacja dla Parafii w Goniembicach na realizację zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00			467 400,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00			180 000,00
		Razem dotacje	7 289 390,00	4 345 635,00	0,00	2 943 755,00

Zestawienie planowanych do realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 017,99
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	13 000,00
			24 017,99
Sołectwo Górka Duchowna			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	35 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 648,89
			41 148,89
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 017,01
926	92601	Zgospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	35 000,00
			42 017,01
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10	27 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 535,05
			35 535,05
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 941,15
926	92601	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			17 941,15
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie	5 000,00
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	800,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa	7 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	15 074,67
926	92601	Zakup ławostolu do parku	4 500,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	25 000,00
			57 874,67
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	30 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 000,00
921	92195	Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer	4 800,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	10 030,09
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	1 000,00
			49 830,09
Sołectwo Radomicko			
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	747,58
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 000,00
926	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
			29 747,58
Sołectwo Ratowice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii	7 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 788,40

926	92601		Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe	1 500,00
				18 288,40
Sołectwo Smyczyna				
600	60016		Budowa chodnika	10 000,00
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 066,38
				21 066,38
Sołectwo Sulejewo				
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	436,41
921	92109		Budowa zadaszania o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00
				16 436,41
Sołectwo Targowisko				
801	80101		Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	700,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	912,86
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
				23 612,86
Sołectwo Wilkowice				
921	92109		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	45 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	12 874,67
				57 874,67
Sołectwo Wyciążkowo				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 381,37
926	92601		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00
				23 381,37
Sołectwo Żakowo				
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 223,87
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				22 223,87
Razem planowane wydatki				480 996,39
z tego:	wydatki bieżące			141 496,39
	wydatki majątkowe			339 500,00

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	Projekt	Planowane wydatki 2024 r.																					
		w tym:										z tego:											
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		Wydatki nie objęte umową		Wydatki nie objęte umową		Wydatki ogółem		Wydatki (w projekcie)		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
		Kategoria inżyniersko-funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)	(9)	(12+16+22)	(13+14+15)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
1	Wydatki majątkowe razem	*		546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	0,00	0,00	380 557,47	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																							
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.																							
1.1				546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	0,00	0,00	380 557,47	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej"																							
z tego: 2024 r.																							
2	Wydatki bieżące razem	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 2024																							
Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe																							
* - środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inna																							
** -																							

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
758		Różne rozliczenia	13 940 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 940 000,00
Razem			13 940 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	11 980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 980 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	4 985 000,00
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 960 000,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budową infrastruktury sportowej	1 960 000,00
Razem			13 940 000,00

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:			0,00
Dochody majątkowe razem			1 928 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00
DOCHODY OGÓLEM			1 928 052,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:			0,00
Wydatki majątkowe razem			1 928 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00
	92120	Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 470 000,00
	92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	458 052,00
WYDATKI OGÓLEM			1 928 052,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:			0,00
Dochody majątkowe razem			0,00
DOCHODY OGÓLEM			0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:			0,00
Wydatki majątkowe razem			287 295,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 295,51
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	287 295,51
WYDATKI OGÓLEM			287 295,51

Autopoprawki

Wykaz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Lipno do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2039.

W odniesieniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-11/0957/240/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r., oraz zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lipno dokonano następujących zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2039:

I.W załączniku nr 1 – WPF 2024-2039 – dostosowano WPF do dokonanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,

II.W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia – dokonano zmian zgodne z załącznikiem

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz 