

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LIPNO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) 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, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/543/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie: 71.167.175,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.611.166,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.556.009,47 zł,

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 2.729.491,00 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 892.768,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 86.996.821,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.920.083,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.076.738,42 zł,

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 2.729.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.076.738,42 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 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

5) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.829.645,90 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”.

10) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.079.645,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

11) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lipno

**Bartosz Zięba**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Zat. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	108 176,00	0,00	100 825,27	209 001,27
			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	0,00	100 825,27	100 825,27
			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	108 176,00	0,00	100 825,27	209 001,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 701,48	85 701,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 123,79	15 123,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	0,00	46 790,00	48 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	1 860,00	0,00	46 790,00	48 650,00
		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	0,00	46 790,00	48 650,00
852			Pomoc społeczna	229 597,00	0,00	4 984,00	234 581,00
			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	0,00	0,00	0,00
				229 597,00	0,00	4 984,00	234 581,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 573,00	0,00	4 984,00	0,00	38 557,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	16 709,67	0,00	22 709,67
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 000,00	0,00	16 709,67	0,00	22 709,67
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 709,67	0,00	16 709,67
			<b>bieżące razem:</b>	<b>51 441 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>169 308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51 611 166,44</b>
			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	0,00	100 825,27	0,00	100 825,27

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 500,00	-75 500,00	75 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	96 500,00	-75 500,00	75 500,00	0,00	96 500,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 500,00	-75 500,00	75 500,00	0,00	96 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	670 943,06	0,00	670 943,06
			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	0,00	670 943,06	0,00	670 943,06
			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	0,00	670 943,06	0,00	670 943,06

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	570 301,90	570 301,90
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 641,16	100 641,16
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 885 066,41</b>	<b>746 443,06</b>	<b>19 556 009,47</b>
		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	670 943,06	791 943,06
		<b>Ogółem:</b>		<b>70 326 923,91</b>	<b>915 752,00</b>	<b>71 167 175,91</b>
		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	771 768,33	892 768,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 12.02.2024 r.  
**Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.**  
 Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 789 722,50	2 520 022,00	2 140 392,00	0,00	2 140 392,00	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 221,90	-11 221,90	-11 221,90	0,00	-11 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,90	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	16 789 722,50	2 508 800,10	2 129 170,10	0,00	2 129 170,10	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 969 092,50	1 939 392,00	1 939 392,00	0,00	1 939 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 221,90	-11 221,90	-11 221,90	0,00	-11 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	15 969 092,50	1 928 170,10	1 928 170,10	0,00	1 928 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 351 777,00	389 980,00	389 980,00	2 000,00	387 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 801 777,00	389 980,00	389 980,00	2 000,00	387 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	698 817,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 116 817,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 714 344,35	7 627 344,35	7 221 824,35	5 724 540,00	1 497 284,35	0,00	405 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	77 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	848 097,00	110 797,00	110 797,00	0,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 710 001,35	5 972 701,35	5 806 704,35	4 845 440,00	961 264,35	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 861 904,35	-5 861 904,35	-5 695 907,35	-4 845 440,00	-861 264,35	0,00	-55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	469 450,00	459 430,00	355 150,00	48 950,00	306 200,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	546 450,00	459 430,00	355 150,00	48 950,00	306 200,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 790,00	46 790,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 930,00	-44 930,00	-44 930,00	-20 000,00	-26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	46 790,00	46 790,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	171 800,00	171 800,00	143 800,00	98 520,00	45 280,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 010,00	-125 010,00	-97 010,00	-78 520,00	-45 280,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydanki inwestycyjne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			przed zmianą	9 370,00	9 370,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	4 984,00	4 984,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 354,00	14 354,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	9 370,00	9 370,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	4 984,00	4 984,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 354,00	14 354,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	2 315 200,00	1 388 400,00	1 388 400,00	74 200,00	1 284 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 200,00	1 389 400,00	1 388 400,00	74 200,00	1 284 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	7 273 921,71	708 636,36	448 636,36	54 400,00	394 236,36	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 285,35	6 565 285,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 709,67	16 709,67	16 709,67	0,00	16 709,67	0,00	16 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 919 685,35	725 346,03	465 346,03	54 400,00	419 946,03	180 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 285,35	6 565 285,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	6 919 685,35	354 400,00	354 400,00	51 400,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 285,35	6 565 285,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 709,67	16 709,67	16 709,67	0,00	16 709,67	0,00	16 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 936 395,02	371 109,67	371 109,67	51 400,00	319 709,67	0,00	319 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 285,35	6 565 285,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	85 707 241,14	49 782 024,62	39 411 893,62	24 140 200,00	15 271 693,62	5 041 990,00	3 868 141,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	38 965 216,52	38 945 216,52	547 350,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 221,90	-12 221,90	-11 221,90	0,00	-11 221,90	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 463 802,57	180 280,67	63 563,67	20 000,00	43 563,67	20 000,00	43 563,67	1 000,00	4 920,00	110 797,00	0,00	0,00	1 283 821,90	1 283 521,90	737 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 996 821,81	49 920 083,39	39 464 235,39	24 160 200,00	15 304 035,39	5 044 990,00	3 868 061,00	5 041 990,00	3 868 061,00	110 797,00	0,00	0,00	1 440 000,00	37 076 738,42	37 066 738,42	1 284 650,00	10 000,00	0,00

**Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany**

Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				<b>bieżące</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	0,00	46 790,00	48 650,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
			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	1 860,00	0,00	46 790,00	48 650,00	
		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	0,00	46 790,00	48 650,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 682 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 790,00</b>	<b>2 729 491,00</b>	
			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	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 682 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 790,00</b>	<b>2 729 491,00</b>	
			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	0,00	0,00	0,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 12.02.2024 r.  
**Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 - zmiany**

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 zakup środków trwałych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obsługa akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 790,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
			po zmianach	46 790,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 682 701,00	2 682 701,00	525 379,00	455 006,00	70 373,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	46 790,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 729 491,00	2 729 491,00	572 169,00	475 006,00	97 163,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024**

Zal. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>752 500,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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.poż na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>627 500,00</b>	<b>627 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 280 922,40</b>	<b>2 806 389,99</b>	<b>11 474 532,41</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	190 000,00	
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 040 922,40</b>	<b>2 566 389,99</b>	<b>11 474 532,41</b>
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	20 000,00	
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego	221,90	221,90	
		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	2 024 238,41	529 706,00	1 494 532,41
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	73 000,00	73 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 411 817,00</b>	<b>1 411 817,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 817,00	954 817,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	69 417,00	69 417,00	
		Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach	450 000,00	450 000,00	
		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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>747 300,00</b>	<b>76 356,94</b>	<b>670 943,06</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 300,00	66 356,94	670 943,06
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	737 300,00	66 356,94	670 943,06
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 294,00</b>	<b>160 294,00</b>	<b>0,00</b>
	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 straż pożarne	150 294,00	150 294,00	0,00
		Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii	30 000,00	30 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	120 294,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 475 930,00</b>	<b>4 315 930,00</b>	<b>4 160 000,00</b>
	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 Goniembicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	0,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>916 800,00</b>	<b>916 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>876 800,00</b>	<b>876 800,00</b>	<b>0,00</b>
		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 (łącznie 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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 088 389,67</b>	<b>873 042,16</b>	<b>2 215 347,51</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 120 989,67</b>	<b>833 694,16</b>	<b>287 295,51</b>
		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 Zakowie	8 200,11	8 200,11	
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 967 400,00</b>	<b>39 348,00</b>	<b>1 928 052,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 565 285,35</b>	<b>5 444 285,35</b>	<b>1 121 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 565 285,35</b>	<b>5 444 285,35</b>	<b>1 121 000,00</b>
	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	572 350,00	451 350,00	121 000,00
	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach	14 760,12	14 760,12	
	Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	85 000,00	85 000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	0,00	0,00	
	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)	73 650,00	73 650,00	
	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 Zakowie	75 000,00	75 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>37 076 738,42</b>	<b>17 434 915,44</b>	<b>19 641 822,98</b>

**Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024**

Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	287 295,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 454 546,72	449 328,67	6 903 875,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 888 475,00	0,00	9 888 475,00

Razem: 16630317,2300    Razem: 449328,6700    Razem: 17079645,9000

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

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>	<b>1 992 790,00</b>	<b>1 319 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 355,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>619 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 630,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>379 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 630,00</b>
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo-Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjną nr 17	379 630,00			379 630,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00			190 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00			50 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 725,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 725,00</b>
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 435,00</b>	<b>1 319 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>802 370,00</b>	<b>802 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	802 370,00	802 370,00		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>517 065,00</b>	<b>517 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	517 065,00	517 065,00		
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>	<b>5 416 894,00</b>	<b>3 026 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 694,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 294,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>160 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 294,00</b>
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	40 000,00			40 000,00
		Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	120 294,00			120 294,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Przedszkola</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 345 000,00	1 345 000,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	0,00			0,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania zajęć czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Lipno	2 000,00			2 000,00
		Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	16 200,00	16 200,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Dotacja celowa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000,00			1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 977 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 400,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 967 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 400,00</b>
		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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00			180 000,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>7 409 684,00</b>	<b>4 345 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 049,00</b>



## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Goniembice</b>			
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
			<b>24 017,99</b>
<b>Sołectwo Górka Duchowna</b>			
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
			<b>41 148,89</b>
<b>Sołectwo Gronówko</b>			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 017,01
926	92601	Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	35 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00
			<b>42 017,01</b>
<b>Sołectwo Kłonówiec</b>			
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
			<b>35 535,05</b>
<b>Sołectwo Koronowo</b>			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 941,15
926	92601	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			<b>17 941,15</b>
<b>Sołectwo Lipno</b>			
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
			<b>57 874,67</b>
<b>Sołectwo Mórkowo</b>			
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
			<b>49 830,09</b>
<b>Sołectwo Radomicko</b>			
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
			<b>29 747,58</b>

<b>Sołectwo Ratowice</b>				
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
				<b>18 288,40</b>
<b>Sołectwo Smyczyna</b>				
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
				<b>21 066,38</b>
<b>Sołectwo Sulejewo</b>				
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	436,41
921	92109		Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00
				<b>16 436,41</b>
<b>Sołectwo Targowisko</b>				
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
				<b>23 612,86</b>
<b>Sołectwo Wilkowice</b>				
921	92109		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	45 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	12 874,67
				<b>57 874,67</b>
<b>Sołectwo Wyciążkowo</b>				
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
				<b>23 381,37</b>
<b>Sołectwo Żakowo</b>				
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
				<b>22 223,87</b>
<b>Razem planowane wydatki</b>				<b>480 996,39</b>
<b>z tego: wydatki bieżące</b>				<b>141 496,39</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>339 500,00</b>

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

Zak. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024

Lp	Projekt	Kategoria in- -wenti- -fundu- -sytu- -struktura -nych	Klasyfi- -kacja -dział, -rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024 r.										Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:				
								z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE							Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:			
								Wydanki w ogółem	Wydanki nie objęte umową	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	oblig acje	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				oblig acje	pozostałe	
(10+11)	(12+13)	(13+14+15)	(16)	(17+18+19+20)	(21)	(22)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0,00	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>1 309 650,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>593 348,10</b>	<b>691 301,90</b>	<b>1 309 650,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 284 650,00</b>	<b>593 348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 348,10</b>	<b>691 301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: PROW 2014-2020																							
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																							
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej"		926	572 350,00	25 000,00	426 350,00	121 000,00	572 350,00	25 000,00	547 350,00	426 350,00	0,00	0,00	426 350,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		92601	572 350,00	25 000,00	426 350,00	121 000,00	572 350,00	25 000,00	547 350,00	426 350,00	0,00	0,00	426 350,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: FERC 2021-2027																							
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																							
1.2	Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"		750	737 300,00	0,00	166 998,10	570 301,90	737 300,00	0,00	737 300,00	166 998,10	0,00	0,00	166 998,10	570 301,90	0,00	0,00	0,00	570 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		75023	737 300,00	0,00	166 998,10	570 301,90	737 300,00	0,00	737 300,00	166 998,10	0,00	0,00	166 998,10	570 301,90	0,00	0,00	0,00	570 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>110 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 095,52</b>	<b>85 701,48</b>	<b>110 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 797,00</b>	<b>25 095,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 095,52</b>	<b>85 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: FERC 2021-2027																							
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																							
2.1	Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"		750	110 797,00	0,00	25 095,52	85 701,48	110 797,00	0,00	110 797,00	25 095,52	0,00	0,00	25 095,52	85 701,48	0,00	0,00	0,00	85 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		75023	110 797,00	0,00	25 095,52	85 701,48	110 797,00	0,00	110 797,00	25 095,52	0,00	0,00	25 095,52	85 701,48	0,00	0,00	0,00	85 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 2024</b>																							
				<b>1 420 447,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>618 443,62</b>	<b>777 003,38</b>	<b>1 420 447,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 395 447,00</b>	<b>618 443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 443,62</b>	<b>777 003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* środki własne -ST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inno

**Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024**

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2024

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 092,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 092,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 557,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 557,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>77 649,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 092,00</b>
	80195		Pozostała działalność	39 092,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 400,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 354,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 354,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 803,00</b>
	85595		Pozostała działalność	12 803,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>77 649,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../...2024 Rady Gminy Lipno

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2024

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:**

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 840 252,00 zł do kwoty 71 167 175,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 169 308,94 zł do kwoty 51 611 166,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 670 943,06 zł do kwoty 19 556 009,47 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 100 825,27 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 46 790,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 984,00 zł do kwoty 38 557,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 16 709,67 zł;

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 75 500,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 670 943,06 zł;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 75 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 326 923,91	840 252,00	71 167 175,91
dochody bieżące, w tym:	51 441 857,50	169 308,94	51 611 166,44
Administracja publiczna	108 176,00	100 825,27	209 001,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	46 790,00	48 650,00
Pomoc społeczna	229 597,00	4 984,00	234 581,00
Kultura fizyczna	6 000,00	16 709,67	22 709,67
dochody majątkowe, w tym:	18 885 066,41	670 943,06	19 556 009,47
Administracja publiczna	0,00	670 943,06	670 943,06

## **II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:**

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 289 580,67 zł do kwoty 86 996 821,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 058,77 zł do kwoty 49 920 083,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 521,90 zł do kwoty 37 076 738,42 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 83 797,00 zł do kwoty 540 061,35 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 57 500,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 16 717,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 874,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 409,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 24 790,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 920,00 zł do kwoty 12 680,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 174,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 709,67 zł do kwoty 60 509,67 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 221,90 zł do kwoty 521 778,10 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 075 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 2 566 168,09 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego) wprowadza się wydatki w kwocie 221,90 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 954 817,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 737 300,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem” wprowadza się wydatki w kwocie 737 300,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem) zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

**Dokonywane są następujących przeniesień po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się wydatki na 85 000,00 zł (dotyczy zmiany nazwy zadania z Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku na Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku, w tym środki Sołectwa Gronówko 35 000,00 zł);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 707 241,14	1 289 580,67	86 996 821,81
wydatki bieżące, w tym:	49 752 024,62	168 058,77	49 920 083,39
Transport i łączność	2 520 022,00	-11 221,90	2 508 800,10
Administracja publiczna	7 627 344,35	110 797,00	7 738 141,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	46 790,00	48 650,00
Ochrona zdrowia	171 800,00	-1 000,00	170 800,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 370,00	4 984,00	14 354,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 400,00	1 000,00	1 399 400,00
Kultura fizyczna	708 636,36	16 709,67	725 346,03
wydatki majątkowe, w tym:	35 955 216,52	1 121 521,90	37 076 738,42
Transport i łączność	14 269 700,50	11 221,90	14 280 922,40
Gospodarka mieszkaniowa	961 817,00	450 000,00	1 411 817,00
Administracja publiczna	87 000,00	660 300,00	747 300,00

**III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:**

**IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

**V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:**

**VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:**

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 449 328,67 zł do kwoty 17 079 645,90 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 449 328,67 zł do kwoty 6 903 875,39 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 454 546,72	449 328,67	6 903 875,39

**VII. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2024** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno  
  
Łukasz Litka