

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: 74.814.831,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.135.072,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.679.759,47 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 2.738.367,00 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 90.650.816,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.589.224,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.061.591,42 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 2.738.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.061.591,42 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.

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

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.835.984,38 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”.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.085.984,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

11) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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 oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.338,48 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158.338,48 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.”

12) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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


RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Zał. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	89 560,00	0,00	20 000,00	109 560,00
			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	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	89 560,00	0,00	20 000,00	109 560,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
758		2710	Różne rozliczenia	15 875 181,00	0,00	2 699 561,00	18 574 742,00
			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	15 875 181,00	0,00	2 699 561,00	18 574 742,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 762 554,00	0,00	2 699 561,00	18 462 115,00
			Oświata i wychowanie	1 339 411,00	0,00	705 223,00	2 044 634,00
			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	1 339 411,00	0,00	705 223,00	2 044 634,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 420,00	0,00	705 223,00	1 190 643,00
852		2050	Pomoc społeczna	258 785,00	0,00	30 826,95	289 611,95
			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

				258 785,00	0,00	30 826,95	289 611,95
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 162,00	0,00	20 741,95	156 903,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		62 761,00	0,00	10 085,00	72 846,00
		bieżące razem:		51 679 461,44	0,00	3 455 610,95	55 135 072,39
		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		100 825,27	0,00	0,00	100 825,27

majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		96 500,00	0,00	123 750,00	220 250,00
		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		96 500,00	0,00	123 750,00	220 250,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
6300				0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
		majątkowe razem:		19 556 009,47	0,00	123 750,00	19 679 759,47
		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		791 943,06	0,00	0,00	791 943,06

Ogółem:							
		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		71 235 470,91	0,00	3 579 360,95	74 814 831,86
				892 768,33	0,00	0,00	892 768,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 26.03.2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.
 Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 651 027,10	271 027,10	266 027,10	0,00	266 027,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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
				po zmianach	1 651 027,10	271 027,10	266 027,10	0,00	266 027,10	5 000,00	0,00	271 027,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 788 722,50	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	0,00	0,00	14 280 922,40	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
				po zmianach	16 788 722,50	2 508 800,10	2 129 170,10	0,00	2 129 170,10	379 630,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 801 777,00	389 960,00	389 960,00	2 000,00	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 817,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 801 777,00	389 960,00	389 960,00	2 000,00	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 817,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	684 960,00	227 960,00	227 960,00	2 000,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 960,00	227 960,00	227 960,00	2 000,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 483 814,35	7 746 514,35	7 230 197,35	5 724 513,00	1 505 684,35	0,00	405 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	737 300,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 938,43	-6 938,43	-6 938,43	-6 938,43	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	8 483 814,35	7 746 514,35	7 230 197,35	5 724 513,00	1 505 684,35	0,00	405 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	737 300,00	10 000,00	0,00	
75011			Urzędy województle	przed zmianą	312 923,00	312 923,00	310 723,00	280 423,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,53	-439,53	-439,53	-439,53	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	312 923,00	312 923,00	310 723,00	280 423,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 691 097,35	5 953 797,35	5 787 800,35	4 837 440,00	950 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 364,82	-6 364,82	-6 364,82	-6 364,82	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	6 691 097,35	5 953 797,35	5 787 800,35	4 837 440,00	950 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 700,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134,08	-134,08	-134,08	-134,08	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	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 700,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	710 520,15	550 226,15	435 226,15	25 604,00	409 622,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 294,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 147,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	650 000,00	550 226,15	435 226,15	25 604,00	409 622,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 147,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciszenie finansowe z wyłączenia projektu handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania składki od nich realizowane		wydatki zwiększenie realizacji od składki od nich zadani,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z świadczeń z składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z poręczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem świadczeń z składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412			Ochotnicze stráže pozame	przed zmianą	560 170,15	284 876,15	25 604,00	269 272,15	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 284,00	150 284,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 147,00	-60 147,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	565 023,15	284 876,15	25 604,00	269 272,15	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 284,00	150 284,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 383,401,58	25 917 471,58	22 163 730,58	16 197 603,06	5 966 127,52	3 010 000,00	743 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-43 749,93	-43 749,93	-43 749,93	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	37 900 000,65	29 424 070,65	25 508 688,65	19 288 237,13	6 220 451,52	3 010 000,00	905 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-28 730,63	-28 730,63	-28 730,63	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	26 469 443,88	17 993 513,88	15 675 321,88	13 841 500,30	3 570 697,07	1 833 821,58	1 665 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00
80195			Pozostala dzialalnosc	zmniejszenie	37 661,00	37 661,00	0,00	37 661,00	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	152 895,00	152 895,00	15 195,06	137 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	170 800,00	170 800,00	143 800,00	96 520,00	45 280,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 338,48	6 338,48	6 338,48	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
85154			Przeleidzianie alkoholizmowi	zmniejszenie	177 138,48	177 138,48	150 138,48	96 520,00	51 618,48	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 800,00	93 520,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spoleczna	zmniejszenie	6 338,48	6 338,48	0,00	6 338,48	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	142 138,48	142 138,48	93 520,00	48 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy spolecznej	zmniejszenie	2 363 686,00	2 363 686,00	2 034 026,00	893 978,00	1 050 050,00	39 925,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 551,81	-2 551,81	-2 551,81	-315,35	-2 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozywiania	zmniejszenie	22 356,42	22 356,42	1 614,47	0,00	1 614,47	0,00	20 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 077,00	1 055 077,00	1 046 377,00	890 703,00	155 874,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostala dzialalnosc	zmniejszenie	-1 871,61	-1 871,61	-228,58	-1 645,03	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	1 054 135,66	1 054 135,66	1 045 635,66	890 476,42	155 163,24	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 741,95	20 741,95	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	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące	Wydávki zwiększenia i zmniejszenia i realizacji ich statutowych zadań;	Wydávki dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obładuga długu	Wydávki 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 objętych udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			przed zmianą	2 531 750,00	2 531 750,00	374 428,00	358 265,00	16 143,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-584,28	-584,28	-584,28	-140,75	-443,53	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	584,28	584,28	584,28	0,00	584,28	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	
85504			po zmianach	2 531 750,00	2 531 750,00	374 428,00	358 144,25	16 283,75	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	104 023,00	104 023,00	102 358,00	92 354,00	10 604,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82,66	-82,66	-82,66	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
85516			po zmianach	560 021,00	560 021,00	578 221,00	417 755,00	160 466,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	104 960,34	104 960,34	103 895,34	92 271,34	11 624,00	0,00	1 065,00	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	-3 157,83	-3 157,83	-3 157,83	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
85595			po zmianach	560 021,00	560 021,00	578 221,00	414 537,17	163 623,83	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 803,00	12 803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
921			po zmianach	22 888,00	22 888,00	1 388,00	0,00	585,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 980 570,75	1 892 181,06	542 746,08	123 160,00	419 586,08	1 329 435,00	20 000,00	0,00	3 083 389,67	3 023 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 950 570,75	1 927 181,06	542 746,08	123 160,00	419 586,08	1 364 435,00	20 000,00	0,00	3 023 389,67	3 023 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			po zmianach	517 065,00	517 065,00	336 792,66	111 600,00	225 192,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 195 152,33	1 139 162,66	336 792,66	111 600,00	225 192,66	802 370,00	0,00	517 065,00	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	
926			po zmianach	552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 290 631,38	725 346,03	465 846,03	54 900,00	410 946,03	180 000,00	79 500,00	0,00	6 565 285,35	6 565 285,35	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	
92601			po zmianach	62 081,93	17 081,93	17 081,93	0,00	17 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 352 713,31	742 427,96	482 927,96	54 900,00	428 027,96	180 000,00	79 500,00	0,00	6 610 285,35	6 610 285,35	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	
Wydávki razem:				90 650 816,24	53 589 224,92	42 882 943,97	27 259 809,54	15 623 104,33	5 076 990,00	4 078 623,95	110 797,00	0,00	1 440 000,00	37 076 738,42	37 081 891,42	1 284 650,00	10 000,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 26.03.2024 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 - zmiany

Zał. 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			4	2 590 211,00	2 590 211,00	422 889,00	358 295,00	64 604,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-584,28	-584,28	-140,75	-443,53	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	584,28	584,28	584,28	0,00	584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 590 211,00	422 889,00	358 144,25	64 744,75	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			4	2 531 750,00	2 531 750,00	374 428,00	358 285,00	16 143,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-584,28	-584,28	-140,75	-443,53	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	584,28	584,28	584,28	0,00	584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 531 750,00	374 428,00	358 144,25	16 283,75	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 738 367,00	2 738 367,00	581 045,00	483 379,00	97 666,00	0,00	2 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	584,28	584,28	584,28	-140,75	-443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 738 367,00	581 045,00	483 238,25	97 806,75	0,00	2 157 322,00	0,00	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

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej 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 Klonówek - 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	
	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		14 330 922,40	2 856 389,99	11 474 532,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	190 000,00	
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 040 922,40	2 566 389,99	11 474 532,41
		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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 361 817,00	1 361 817,00	0,00
	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	407 000,00	407 000,00	0,00
		Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	90 000,00	90 000,00	
		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	747 300,00	76 356,94	670 943,06
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 147,00	165 147,00	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	155 147,00	155 147,00	0,00
		Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii	30 000,00	30 000,00	
		Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach	65 000,00	65 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 147,00	60 147,00	
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	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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
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 (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. Jagielly 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	3 023 389,67	308 042,16	2 215 347,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 989,67	768 694,16	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	55 000,00	55 000,00	
		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 zadaszenia 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 energooszczędnych 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-wzmacniająco 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	6 610 285,35	5 489 285,35	1 121 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 610 285,35	5 489 285,35	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	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 kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie	45 000,00	45 000,00	
		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	37 061 591,42	17 419 768,44	19 641 822,98

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	6 338,48	293 633,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 903 875,39	0,00	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: 17079645,90

Razem: 6338,48

Razem: 17085984,38

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 077 790,00	1 354 435,00	0,00	723 355,00
600		Transport i łączność	669 630,00	0,00	0,00	669 630,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	379 630,00	0,00	0,00	379 630,00
		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-Zakowo-Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjną nr 17	379 630,00			379 630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		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 Górce Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00			100 000,00
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	1 354 435,00	1 354 435,00	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	552 065,00	552 065,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	552 065,00	552 065,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	5 356 747,00	3 026 200,00	0,00	2 330 547,00
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	100 147,00	0,00	0,00	100 147,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 147,00	0,00	0,00	100 147,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	40 000,00			40 000,00
		Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	60 147,00			60 147,00
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 Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce 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 Górze Duchownej	1 345 000,00	1 345 000,00		
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Dotacja celowa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000,00			1 000,00
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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00			180 000,00
		Razem dotacje	7 434 537,00	4 380 635,00	0,00	3 053 902,00

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
758			Różne rozliczenia	74 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 307,00
852			Pomoc społeczna	72 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 846,00
DOCHODY OGÓLEM				147 153,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	74 307,00
	80195		Pozostała działalność	74 307,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 558,00
	85395		Pozostała działalność	26 558,00
855			Rodzina	22 888,00
	85595		Pozostała działalność	22 888,00
WYDATKI OGÓLEM				147 153,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Lipno z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu 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 3 579 360,95 zł do kwoty 74 814 831,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 455 610,95 zł do kwoty 55 135 072,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 123 750,00 zł do kwoty 19 679 759,47 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 2 112 223,00 zł do kwoty 16 836 828,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 587 338,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 705 223,00 zł do kwoty 1 190 643,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 741,95 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 10 085,00 zł do kwoty 72 846,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 123 750,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 235 470,91	3 579 360,95	74 814 831,86
dochody bieżące, w tym:	51 679 461,44	3 455 610,95	55 135 072,39
Rolnictwo i łowiectwo	89 560,00	20 000,00	109 560,00
Różne rozliczenia	15 875 181,00	2 699 561,00	18 574 742,00
Oświata i wychowanie	1 339 411,00	705 223,00	2 044 634,00
Pomoc społeczna	258 785,00	30 826,95	289 611,95
dochody majątkowe, w tym:	19 556 009,47	123 750,00	19 679 759,47
Rolnictwo i łowiectwo	96 500,00	123 750,00	220 250,00

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 3 585 699,43 zł do kwoty 90 650 816,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 600 846,43 zł do kwoty 53 589 224,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 147,00 zł do kwoty 37 061 591,42 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 439,53 zł do kwoty 219 439,53 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 364,82 zł do kwoty 3 784 364,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 134,08 zł do kwoty 462 134,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 130 836,00 zł do kwoty 653 192,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 376 852,00 zł do kwoty 2 111 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 53 876,00 zł do kwoty 301 876,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 169 150,00 zł do kwoty 556 682,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 32 985,00 zł do kwoty 87 985,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 068 164,00 zł do kwoty 9 300 919,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30 805,00 zł do kwoty 157 190,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 89 703,00 zł do kwoty 630 784,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12 812,00 zł do kwoty 90 104,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 47 513,00 zł do kwoty 164 985,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 7 844,00 zł do kwoty 19 344,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 492 148,00 zł do kwoty 2 177 430,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 661,00 zł do kwoty 76 088,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 338,48 zł do kwoty 26 338,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 934,27 zł do kwoty 18 934,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 741,95 zł do kwoty 91 741,95 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 680,20 zł do kwoty 16 512,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 584,28 zł do kwoty 4 834,28 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 020,00 zł do kwoty 2 820,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 808,83 zł do kwoty 22 408,83 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 349,00 zł do kwoty 10 878,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 585,00 zł do kwoty 1 388,00 zł;
 - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 552 065,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 081,93 zł do kwoty 77 591,60 zł;
- Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 439,53 zł do kwoty 12 660,47 zł;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 364,82 zł do kwoty 243 935,18 zł;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 134,08 zł do kwoty 22 965,92 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 216,75 zł do kwoty 79 915,18 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 513,88 zł do kwoty 521 463,12 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 784,25 zł do kwoty 67 626,82 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 235,05 zł do kwoty 117 002,95 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 226,58 zł do kwoty 36 773,42 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 645,03 zł do kwoty 4 354,97 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 88,77 zł do kwoty 3 011,23 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 591,43 zł do kwoty 1 208,57 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 140,75 zł do kwoty 4 859,25 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 443,53 zł do kwoty 9 056,47 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 82,66 zł do kwoty 4 617,34 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 157,83 zł do kwoty 19 882,17 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 6 610 285,35 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 407 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zmniejsza się wydatki o 60 147,00 zł do kwoty 60 147,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach) zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 768 694,16 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 065 116,81	3 585 699,43	90 650 816,24
wydatki bieżące, w tym:	49 988 378,39	3 600 846,43	53 589 224,82
Rolnictwo i łowiectwo	271 027,10	5 000,00	276 027,10
Oświata i wychowanie	25 917 471,58	3 506 599,07	29 424 070,65
Ochrona zdrowia	170 800,00	6 338,48	177 138,48
Pomoc społeczna	2 363 686,00	19 804,61	2 383 490,61
Rodzina	3 377 058,00	11 022,34	3 388 080,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 181,08	35 000,00	1 927 181,08
Kultura fizyczna	725 346,03	17 081,93	742 427,96
wydatki majątkowe, w tym:	37 076 738,42	-15 147,00	37 061 591,42
Transport i łączność	14 280 922,40	50 000,00	14 330 922,40
Gospodarka mieszkaniowa	1 411 817,00	-50 000,00	1 361 817,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 294,00	4 853,00	165 147,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 389,67	-65 000,00	3 023 389,67
Kultura fizyczna	6 565 285,35	45 000,00	6 610 285,35

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

V. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 338,48 zł do kwoty 17 085 984,38 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 6 338,48 zł do kwoty 293 633,99 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 338,48	293 633,99

VI. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka