**Uchwała Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno**

z dnia 25 kwietnia 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.) uchwala 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: 75.877.706,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.197.946,88 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 3.733.454,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zdań 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 93.653.690,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.626.092,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.027.598,42 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 3.733.454,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.027.598,42 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 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 15 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r. |
| **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** |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 529 196,95 | 0,00 | 25 325,00 | 554 521,95 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 529 196,95 | 0,00 | 25 325,00 | 554 521,95 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 931,00 | 0,00 | 15 125,00 | 98 056,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 100,00 | 0,00 | 10 200,00 | 15 300,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **56 172 061,88** | **0,00** | **25 885,00** | **56 197 946,88** |
|  | 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** |
|  |
|  |  |  |
|  |
| **majątkowe** | **razem:** | **19 679 759,47** | **0,00** | **0,00** | **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:** | **75 851 821,35** | **0,00** | **25 885,00** | **75 877 706,35** |
|  | **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** | **892 768,33** | **0,00** | **0,00** | **892 768,33** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 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: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 329 761,59 | 949 761,59 | 944 761,59 | 10 802,03 | 933 959,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 329 761,59 | 949 761,59 | 944 761,59 | 10 802,03 | 933 959,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 848 427,10 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 500,00 | 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 828 427,10 | 75 927,10 | 75 927,10 | 0,00 | 75 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 500,00 | 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 684 534,49 | 684 534,49 | 684 534,49 | 10 802,03 | 673 732,46 | 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 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 704 534,49 | 704 534,49 | 704 534,49 | 10 802,03 | 693 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 16 845 122,50 | 2 514 200,10 | 2 134 570,10 | 112,50 | 2 134 457,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 330 922,40 | 14 330 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 507,00 | -12 507,00 | -12 507,00 | 0,00 | -12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 882 615,50 | 2 501 693,10 | 2 122 063,10 | 112,50 | 2 121 950,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 380 922,40 | 14 380 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 14 040 922,40 | 14 040 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 507,00 | -12 507,00 | -12 507,00 | 0,00 | -12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 006 585,50 | 1 915 663,10 | 1 915 663,10 | 0,00 | 1 915 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 922,40 | 14 090 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 751 777,00 | 389 960,00 | 389 960,00 | 2 000,00 | 387 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 817,00 | 1 361 817,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 507,00 | 12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 764 284,00 | 389 960,00 | 389 960,00 | 2 000,00 | 387 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 324,00 | 1 374 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 954 817,00 | 954 817,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 507,00 | 12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 129 324,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 134 543,00 | 134 543,00 | 73 943,00 | 34 293,00 | 39 650,00 | 0,00 | 60 600,00 | 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 |
| zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 103,00 | 135 103,00 | 73 943,00 | 34 293,00 | 39 650,00 | 0,00 | 61 160,00 | 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 | przed zmianą | 107 390,00 | 107 390,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 60 600,00 | 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 |
| zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 107 950,00 | 107 950,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 61 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 872 377,65 | 29 456 447,65 | 25 541 065,65 | 19 294 604,47 | 6 246 461,18 | 3 010 000,00 | 905 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 415 930,00 | 10 415 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 897 377,65 | 29 442 947,65 | 25 527 565,65 | 19 294 604,47 | 6 232 961,18 | 3 010 000,00 | 905 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 430,00 | 10 454 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 28 409 443,88 | 17 993 513,88 |   | 13 841 500,30 | 1 833 821,58 | 1 665 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 415 930,00 | 10 415 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 434 443,88 | 17 980 013,88 | 15 661 821,88 | 13 841 500,30 | 1 820 321,58 | 1 665 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 430,00 | 10 454 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 612 990,61 | 2 612 990,61 | 2 037 590,66 | 987 374,65 | 1 050 216,01 | 39 925,00 | 535 474,95 | 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 |
| zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 623 190,61 | 2 623 190,61 | 2 037 790,66 | 987 374,65 | 1 050 416,01 | 39 925,00 | 545 474,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 384 768,00 | 384 768,00 | 154 768,00 | 93 523,23 | 61 244,77 | 0,00 | 230 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 394 968,00 | 394 968,00 | 154 968,00 | 93 523,23 | 61 444,77 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 26 558,00 | 26 558,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 26 260,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 040,00 | 5 040,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 598,00 | 31 598,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 31 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 26 558,00 | 26 558,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 26 260,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 040,00 | 5 040,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 598,00 | 31 598,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 31 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 3 398 165,34 | 3 398 165,34 | 1 206 978,34 | 865 012,76 | 341 965,58 | 0,00 | 2 191 187,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 085,00 | 10 085,00 | 585,00 | 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 |
| po zmianach | 3 408 250,34 | 3 408 250,34 | 1 207 563,34 | 865 012,76 | 342 550,58 | 0,00 | 2 200 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 32 973,00 | 32 973,00 | 1 973,00 | 0,00 | 1 973,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 085,00 | 10 085,00 | 585,00 | 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 |
| po zmianach | 43 058,00 | 43 058,00 | 2 558,00 | 0,00 | 2 558,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 316 200,00 | 1 399 400,00 | 1 368 400,00 | 74 200,00 | 1 294 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 800,00 | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 400,00 | -82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 266 200,00 | 1 399 400,00 | 1 368 400,00 | 74 200,00 | 1 294 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 800,00 | 866 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 868 800,00 | 992 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 800,00 | 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 400,00 | -82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 818 800,00 | 992 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 800,00 | 826 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 610 285,35 | 6 610 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 327 713,31 | 742 427,96 | 482 927,96 | 54 900,00 | 428 027,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 285,35 | 6 585 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 998 476,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610 285,35 | 6 610 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 973 476,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 285,35 | 6 585 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **93 627 805,73** | **54 626 214,31** | **43 624 803,36** | **27 295 096,41** | **16 329 706,95** | **5 076 990,00** | **4 373 623,95** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 001 591,42** | **38 991 591,42** | **1 284 650,00** | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-153 407,00** | **-46 007,00** | **-46 007,00** | **0,00** | **-46 007,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-107 400,00** | **-107 400,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **179 292,00** | **45 885,00** | **20 865,00** | **0,00** | **20 865,00** | **0,00** | **25 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 407,00** | **133 407,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **93 653 690,73** | **54 626 092,31** | **43 599 661,36** | **27 295 096,41** | **16 304 564,95** | **5 076 990,00** | **4 398 643,95** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 027 598,42** | **39 017 598,42** | **1 284 650,00** | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r. |
| **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 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 134 543,00 | 0,00 | 560,00 | 135 103,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **3 732 894,49** | **0,00** | **560,00** | **3 733 454,49** |
|  | 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 |
|  |
| **Ogółem:** | **3 732 894,49** | **0,00** | **560,00** | **3 733 454,49** |
|  | **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 Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 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: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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 | przed zmianą | 134 543,00 | 134 543,00 | 73 943,00 | 34 293,00 | 39 650,00 | 0,00 | 60 600,00 | 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 |
| zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 103,00 | 135 103,00 | 73 943,00 | 34 293,00 | 39 650,00 | 0,00 | 61 160,00 | 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 | przed zmianą | 107 390,00 | 107 390,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 60 600,00 | 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 |
| zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 107 950,00 | 107 950,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 61 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **3 732 894,49** | **3 732 894,49** | **1 289 972,49** | **512 157,78** | **777 814,71** | **0,00** | **2 442 922,00** | **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 |
| zwiększenie | **560,00** | **560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **3 733 454,49** | **3 733 454,49** | **1 289 972,49** | **512 157,78** | **777 814,71** | **0,00** | **2 443 482,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r. |
| **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** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |  |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 752 500,00 | 752 500,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Górce 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** | **14 380 922,40** | **2 782 639,99** | **11 598 282,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 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 Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 090 922,40 | 2 492 639,99 | 11 598 282,41 |
|  |  | 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 | 426 250,00 | 123 750,00 |
|  |  | 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 | 5 530 000,00 | 535 000,00 | 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 Górce 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 374 324,00** | **1 374 324,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 81 924,00 | 81 924,00 |  |
|  |  | 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 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** | **10 454 430,00** | **6 294 430,00** | **4 160 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 454 430,00 | 6 294 430,00 | 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, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 5 040 930,00 | 2 840 930,00 | 2 200 000,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej  | 3 005 000,00 | 1 045 000,00 | 1 960 000,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **866 800,00** | **866 800,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 826 800,00 | 826 800,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR  | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | 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 Górce 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 | 28 100,00 | 28 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 32 400,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 023 389,67** | **808 042,16** | **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 Górce 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 energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 967 400,00 | 39 348,00 | 1 928 052,00 |
|  |  | Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | 467 400,00 | 9 348,00 | 458 052,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 585 285,35** | **5 464 285,35** | **1 121 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 585 285,35 | 5 464 285,35 | 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 Górce 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **39 027 598,42** | **19 262 025,44** | **19 765 572,98** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024** |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
| Dział |  | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Dochody bieżące razem:** | **15 300,00** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 300,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **Dochody majątkowe razem** | **1 928 052,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 928 052,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 928 052,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **1 943 352,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział |  | Treść | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | **15 300,00** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 300,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 15 300,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność |  |
| **921** |  |  |  | **0,00** |
|  | 92109 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **1 928 052,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 928 052,00** |
|  | 92120 |  | Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | 1 470 000,00 |
|  | 92120 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | 458 052,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **1 943 352,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/578/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **106 684,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 106 684,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **98 056,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 056,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **204 740,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **106 684,00** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 106 684,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 400,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 23 400,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 598,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 31 598,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **43 058,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 43 058,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **204 740,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LXXV/578/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 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 25 885,00 zł do kwoty 75 877 706,35 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 885,00 zł do kwoty 56 197 946,88 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

●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” zwiększa się dochody o 560,00 zł do kwoty 107 950,00 zł (dochody z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.804.12.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.);

●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 15 125,00 zł do kwoty 98 056,00 zł (dochody ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł do kwoty 15 300,00 zł (dochody z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców gazowych w związku z sytuacją na rynku paliw - na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego) ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **75 851 821,35** | **25 885,00** | **75 877 706,35** |
| dochody bieżące, w tym: | **56 172 061,88** | **25 885,00** | **56 197 946,88** |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **134 543,00** | **560,00** | **135 103,00** |
| Pomoc społeczna | **529 196,95** | **25 325,00** | **554 521,95** |

**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 25 885,00 zł do kwoty 93 653 690,73 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 122,00 zł do kwoty 54 626 092,31 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 26 007,00 zł do kwoty 39 027 598,42 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 28 079,75 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 61 160,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.804.12.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców gazowych w związku z sytuacją na rynku paliw);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 18 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców gazowych w związku z sytuacją na rynku paliw);

●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 4 960,00 zł do kwoty 26 720,00 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●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 80,00 zł do kwoty 378,00 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●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 40 500,00 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●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 2 558,00 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 48 327,10 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 12 507,00 zł do kwoty 267 493,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 429 547,58 zł;

**Dokonuje się 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 Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 616 168,09 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo) zwiększa się wydatki o 12 507,00 zł do kwoty 967 324,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 8 480 930,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie) wprowadza się wydatki w kwocie 13 500,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 826 800,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR” zmniejsza się wydatki o 7 900,00 zł do kwoty 14 100,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR” wprowadza się wydatki w kwocie 32 400,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR” zmniejsza się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 10 200,00 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) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 6 585 285,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **93 627 805,73** | **25 885,00** | **93 653 690,73** |
| wydatki bieżące, w tym: | **54 626 214,31** | **-122,00** | **54 626 092,31** |
| Transport i łączność | **2 514 200,10** | **-12 507,00** | **2 501 693,10** |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **134 543,00** | **560,00** | **135 103,00** |
| Oświata i wychowanie | **29 456 447,65** | **-13 500,00** | **29 442 947,65** |
| Pomoc społeczna | **2 612 990,61** | **10 200,00** | **2 623 190,61** |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | **26 558,00** | **5 040,00** | **31 598,00** |
| Rodzina | **3 398 165,34** | **10 085,00** | **3 408 250,34** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **39 001 591,42** | **26 007,00** | **39 027 598,42** |
| Transport i łączność | **14 330 922,40** | **50 000,00** | **14 380 922,40** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **1 361 817,00** | **12 507,00** | **1 374 324,00** |
| Oświata i wychowanie | **10 415 930,00** | **38 500,00** | **10 454 430,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **916 800,00** | **-50 000,00** | **866 800,00** |
| Kultura fizyczna | **6 610 285,35** | **-25 000,00** | **6 585 285,35** |

**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 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Lipno **Bartosz Zięba** |