

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.) 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: 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 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 892.768,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 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,

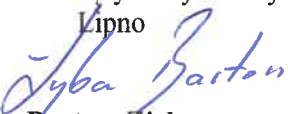
8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

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

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
			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	134 543,00	0,00	560,00	135 103,00
			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
			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	529 196,95	0,00	25 325,00	554 521,95
		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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPIŃ
Włocławek Zieleni

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXV/578/2024 z dnia 25.04.2024 r.
Zat. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	składająca na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	944 761,59	944 761,59	10 802,03	933 959,56	5 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 761,59	944 761,59	10 802,03	933 959,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i wsi	przed zmianą	848 427,10	848 427,10	95 927,10	95 927,10	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	828 427,10	75 927,10	95 927,10	75 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	14 330 922,40	14 330 922,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	16 832 615,50	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	0,00	0,00	14 318 415,40	14 318 415,40	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 968 082,50	1 928 170,10	1 928 170,10	0,00	1 928 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 922,40	14 040 922,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	15 955 575,50	1 915 663,10	1 915 663,10	0,00	1 915 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028 415,40	14 028 415,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 751 777,00	388 960,00	388 960,00	2 000,00	387 960,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 751 777,00	388 960,00	388 960,00	2 000,00	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 817,00	1 361 817,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 116 817,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 817,00	954 817,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	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	0,00	12 507,00	12 507,00	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	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	0,00	0,00	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i przyzwyrodników, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	107 390,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	107 390,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 872 377,65	29 455 447,65	19 294 604,47	6 246 461,18	3 010 000,00	905 382,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 858 877,65	29 441 947,65	19 294 604,47	6 232 961,18	3 010 000,00	905 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 930,00	10 415 930,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 409 443,88	17 983 513,88	13 841 500,30	1 833 821,58	1 665 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	28 395 943,88	17 970 013,88	13 841 500,30	1 820 321,58	1 665 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				Wskazanie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 612 990,61	2 037 590,66	967 374,65	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 623 190,61	2 037 790,66	967 374,65	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 388 165,34	1 206 976,34	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 408 250,34	1 207 561,34	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	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 316 200,00	1 399 400,00	74 200,00	1 294 200,00	31 000,00	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
				zwiększenie	32 400,00	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	2 266 200,00	1 399 400,00	74 200,00	1 294 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 868 800,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,00	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	1 818 800,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 352 713,31	462 927,96	54 900,00	428 027,96	180 000,00	79 500,00	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
				zwiększenie	7 327 713,31	462 927,96	54 900,00	428 027,96	180 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 989 476,95	368 191,60	51 400,00	336 791,60	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			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 973 476,95	368 191,60	51 400,00	336 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 627 805,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 653 690,73	43 599 661,36	27 295 096,41	16 304 564,95	5 076 990,00	4 368 643,95	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY LIMO
Dyrektor
0071632 Zil100

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
			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	134 543,00	0,00	560,00	135 103,00
		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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Andrzej Jankowski
304 10 52 31 000

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

Zat. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			przed zmianą	134 543,00	134 543,00	73 943,00	34 293,00	39 650,00	0,00	60 800,00	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		
			zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	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	0,00	
75109			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	0,00	0,00		
			przed zmianą	107 390,00	107 390,00	46 790,00	20 000,00	25 790,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	25 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 732 884,49	3 732 884,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Andrzej Bartan
Andrzej Ziobła

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 Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	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
	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	14 090 922,40	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 Górcie Duchownej	170 000,00	170 000,00	
		Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówek	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	1 374 324,00	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
		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 Strazaka 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	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 Goniemicach	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 Goniemicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	5 040 930,00	2 840 930,00	2 200 000,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budową infrastruktury sportowej	3 005 000,00	1 045 000,00	1 960 000,00
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
	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 Goniemicach 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 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	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. Jagielły 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 Górcie Duchownej	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyń" 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-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	9 348,00	458 052,00
926		Kultura fizyczna	6 585 285,35	5 484 285,35	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 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, Górcza 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	
		Razem	39 027 598,42	19 262 025,44	19 765 572,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Grzegorz Zięba

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
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
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
852		Pomoc społeczna	15 300,00
	85295	Pozostała działalność	15 300,00
Wydatki majątkowe razem			1 928 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00
	92120	Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkwie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Artur Baiton
Artur Baiton

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 OGÓLEM				204 740,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	106 684,00
	80195		Pozostała działalność	106 684,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 598,00
	85395		Pozostała działalność	31 598,00
855			Rodzina	43 058,00
	85595		Pozostała działalność	43 058,00
WYDATKI OGÓLEM				204 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Artur Baitek
Artur Zięba

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);

Dokonyje 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;

Dokonyje 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;

Dokonywane są 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:

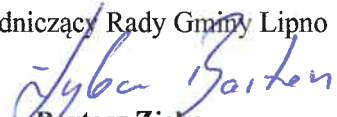
IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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