**Uchwała Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 12 lutego 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: 71.167.175,91 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.611.166,44 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 19.556.009,47 zł,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.729.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację 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 86.996.821,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.920.083,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.076.738,42 zł,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.729.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.076.738,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.829.645,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

10) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 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** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 108 176,00 | 0,00 | 100 825,27 | 209 001,27 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 | 100 825,27 | | |
|  |  |  |  | | | 108 176,00 | 0,00 | 100 825,27 | 209 001,27 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 | 100 825,27 | | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 85 701,48 | 85 701,48 | | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 15 123,79 | 15 123,79 | | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 229 597,00 | 0,00 | 4 984,00 | 234 581,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 229 597,00 | 0,00 | 4 984,00 | 234 581,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 33 573,00 | 0,00 | 4 984,00 | 38 557,00 | | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 6 000,00 | 0,00 | 16 709,67 | 22 709,67 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 6 000,00 | 0,00 | 16 709,67 | 22 709,67 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 16 709,67 | 16 709,67 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **51 441 857,50** | **0,00** | **169 308,94** | **51 611 166,44** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 | 100 825,27 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 96 500,00 | -75 500,00 | 75 500,00 | 96 500,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 96 500,00 | -75 500,00 | 75 500,00 | 96 500,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 96 500,00 | -75 500,00 | 75 500,00 | 96 500,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | 670 943,06 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | 670 943,06 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | 670 943,06 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | 670 943,06 | | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | 570 301,90 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 100 641,16 | 100 641,16 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **18 885 066,41** | **-75 500,00** | **746 443,06** | **19 556 009,47** | | |
|  | | | 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 | | | 121 000,00 | 0,00 | 670 943,06 | 791 943,06 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **70 326 923,91** | **-75 500,00** | **915 752,00** | **71 167 175,91** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **121 000,00** | **0,00** | **771 768,33** | **892 768,33** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 16 789 722,50 | 2 520 022,00 | 2 140 392,00 | 0,00 | 2 140 392,00 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 269 700,50 | 14 269 700,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -11 221,90 | -11 221,90 | -11 221,90 | 0,00 | -11 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 221,90 | 11 221,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 789 722,50 | 2 508 800,10 | 2 129 170,10 | 0,00 | 2 129 170,10 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280 922,40 | 14 280 922,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 15 969 092,50 | 1 939 392,00 | 1 939 392,00 | 0,00 | 1 939 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 029 700,50 | 14 029 700,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -11 221,90 | -11 221,90 | -11 221,90 | 0,00 | -11 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 221,90 | 11 221,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 969 092,50 | 1 928 170,10 | 1 928 170,10 | 0,00 | 1 928 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 040 922,40 | 14 040 922,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 1 351 777,00 | 389 960,00 | 389 960,00 | 2 000,00 | 387 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 817,00 | 961 817,00 | 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 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 801 777,00 | 389 960,00 | 389 960,00 | 2 000,00 | 387 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 817,00 | 1 411 817,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 666 817,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 817,00 | 504 817,00 | 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 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 954 817,00 | 954 817,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 7 714 344,35 | 7 627 344,35 | 7 221 824,35 | 5 724 540,00 | 1 497 284,35 | 0,00 | 405 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 848 097,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 485 441,35 | 7 738 141,35 | 7 221 824,35 | 5 724 540,00 | 1 497 284,35 | 0,00 | 405 520,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 747 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 5 861 904,35 | 5 861 904,35 | 5 806 704,35 | 4 845 440,00 | 961 264,35 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 848 097,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 710 001,35 | 5 972 701,35 | 5 806 704,35 | 4 845 440,00 | 961 264,35 | 0,00 | 55 200,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 546 450,00 | 459 450,00 | 355 150,00 | 48 950,00 | 306 200,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 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 | | 469 450,00 | 459 450,00 | 355 150,00 | 48 950,00 | 306 200,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 48 650,00 | 48 650,00 | 48 650,00 | 20 000,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 171 800,00 | 171 800,00 | 143 800,00 | 98 520,00 | 45 280,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 170 800,00 | 170 800,00 | 143 800,00 | 98 520,00 | 45 280,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 9 370,00 | 9 370,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 984,00 | 4 984,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 354,00 | 14 354,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 9 370,00 | 9 370,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 984,00 | 4 984,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 354,00 | 14 354,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 315 200,00 | 1 398 400,00 | 1 368 400,00 | 74 200,00 | 1 294 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 800,00 | 916 800,00 | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 7 273 921,71 | 708 636,36 | 448 636,36 | 54 400,00 | 394 236,36 | 180 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 285,35 | 6 565 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 101 709,67 | 16 709,67 | 16 709,67 | 0,00 | 16 709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 290 631,38 | 725 346,03 | 465 346,03 | 54 400,00 | 410 946,03 | 180 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 285,35 | 6 565 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 6 919 685,35 | 354 400,00 | 354 400,00 | 51 400,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 285,35 | 6 565 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 101 709,67 | 16 709,67 | 16 709,67 | 0,00 | 16 709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 936 395,02 | 371 109,67 | 371 109,67 | 51 400,00 | 319 709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 285,35 | 6 565 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **85 707 241,14** | **49 752 024,62** | **39 411 893,62** | **24 140 200,00** | **15 271 693,62** | **5 041 990,00** | **3 858 141,00** | **0,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **35 955 216,52** | **35 945 216,52** | **547 350,00** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-174 221,90** | **-12 221,90** | **-11 221,90** | **0,00** | **-11 221,90** | **-1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-162 000,00** | **-162 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **1 463 802,57** | **180 280,67** | **63 563,67** | **20 000,00** | **43 563,67** | **1 000,00** | **4 920,00** | **110 797,00** | **0,00** | **0,00** | **1 283 521,90** | **1 283 521,90** | **737 300,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **86 996 821,81** | **49 920 083,39** | **39 464 235,39** | **24 160 200,00** | **15 304 035,39** | **5 041 990,00** | **3 863 061,00** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **37 076 738,42** | **37 066 738,42** | **1 284 650,00** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 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 | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 860,00 | 0,00 | 46 790,00 | 48 650,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **2 682 701,00** | **0,00** | **46 790,00** | **2 729 491,00** |
|  | | | 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 |
|  | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **2 682 701,00** | **0,00** | **46 790,00** | **2 729 491,00** |
|  | | | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 48 650,00 | 48 650,00 | 48 650,00 | 20 000,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 20 000,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **2 682 701,00** | **2 682 701,00** | **525 379,00** | **455 006,00** | **70 373,00** | **0,00** | **2 157 322,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| 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 | | **46 790,00** | **46 790,00** | **46 790,00** | **20 000,00** | **26 790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **2 729 491,00** | **2 729 491,00** | **572 169,00** | **475 006,00** | **97 163,00** | **0,00** | **2 157 322,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 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** | **14 280 922,40** | **2 806 389,99** | **11 474 532,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 040 922,40 | 2 566 389,99 | 11 474 532,41 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego | 221,90 | 221,90 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku | 550 000,00 | 550 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 123 462,09 | 123 462,09 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 5 480 000,00 | 485 000,00 | 4 995 000,00 |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 5 010 000,00 | 25 000,00 | 4 985 000,00 |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w 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** | **1 411 817,00** | **1 411 817,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 954 817,00 | 954 817,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 69 417,00 | 69 417,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 435 400,00 | 435 400,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **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** | **160 294,00** | **160 294,00** | **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 | 150 294,00 | 150 294,00 | 0,00 |
|  |  | Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 294,00 | 120 294,00 |  |
|  |  |  | 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** | **8 475 930,00** | **4 315 930,00** | **4 160 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 475 930,00 | 4 315 930,00 | 4 160 000,00 |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 4 040 930,00 | 1 840 930,00 | 2 200 000,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej | 2 065 000,00 | 105 000,00 | 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** | **916 800,00** | **916 800,00** | **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 | 876 800,00 | 876 800,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR | 17 600,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w 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 | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 088 389,67** | **873 042,16** | **2 215 347,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 120 989,67 | 833 694,16 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 787 295,51 | 500 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie | 13 494,05 | 13 494,05 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w 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** | **6 565 285,35** | **5 444 285,35** | **1 121 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 565 285,35 | 5 444 285,35 | 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 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** | | | **37 076 738,42** | **17 434 915,44** | **19 641 822,98** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 r. | | | | |
| **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024** | | | | |
| Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 287 295,51 | 0,00 | 287 295,51 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 454 546,72 | 449 328,67 | 6 903 875,39 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 888 475,00 | 0,00 | 9 888 475,00 |
|  | | | | |
|  | | Razem: 16630317,2300 | Razem: 449328,6700 | Razem: 17079645,9000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558./2024 z dnia 12.02.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 992 790,00** | **1 319 435,00** | **0,00** | **673 355,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **619 630,00** | **0,00** | **0,00** | **619 630,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **379 630,00** | **0,00** | **0,00** | **379 630,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo- Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjna nr 17 | **379 630,00** |  |  | 379 630,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***240 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***240 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa | **190 000,00** |  |  | 190 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | **50 000,00** |  |  | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 725,00** | **0,00** | **0,00** | **23 725,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **23 725,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 725,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 725,00** |  |  | 23 725,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 319 435,00** | **1 319 435,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **802 370,00** | ***802 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **802 370,00** | 802 370,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **517 065,00** | ***517 065,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **517 065,00** | 517 065,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **5 416 894,00** | **3 026 200,00** | **0,00** | **2 390 694,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **5 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **160 294,00** | **0,00** | **0,00** | **160 294,00** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **160 294,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***160 294,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | **120 294,00** |  |  | 120 294,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 010 000,00** | **3 010 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 665 000,00** | ***1 665 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 665 000,00** | 1 665 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 345 000,00** | ***1 345 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **1 345 000,00** | 1 345 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **27 000,00** |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **12 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania zajęć czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Lipno | **2 000,00** |  |  | 2 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 200,00** | **16 200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85232*** |  | ***Centra integracji społecznej*** | **16 200,00** | ***16 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja podmiotowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **16 200,00** | 16 200,00 |  |  |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00** | **41 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **0,00** |  |  |  |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **40 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | **1 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | **1 000,00** |  |  | 1 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 977 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 977 400,00** |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | **1 967 400,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 967 400,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii w Mórkowie na realziację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | **1 500 000,00** |  |  | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Parfii w Goniembicach na realziację zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | **467 400,00** |  |  | 467 400,00 |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **180 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **180 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***180 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **180 000,00** |  |  | 180 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **7 409 684,00** | **4 345 635,00** | **0,00** | **3 064 049,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 r. |
| **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok** | | | | | | | | |
| Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** |
|  |  | **§** |  | **01.01.2024** |  |  | **12.02.2024** |  |
| **Sołectwo Goniembice** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** |
| **Sołectwo Górka Duchowna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** |
| **Sołectwo Gronówko** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 017,01 |  |  | 7 017,01 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 017,01 |  |  | 4 017,01 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku |  |  |  |  | 35 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 35 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  | -35 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** |
| **Sołectwo Klonówiec** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 535,05 |  |  | 4 535,05 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **35 535,05** | **0,00** |  | **35 535,05** |
| **Sołectwo Koronowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo- rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** |
| **Sołectwo Lipno** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |
|  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 9 774,67 |  |  | 9 774,67 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup ławostołu do parku |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** |
| **Sołectwo Mórkowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek do bramek na boisko sportowe |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** |
| **Sołectwo Radomicko** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 747,58 |  |  | 747,58 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 747,58 |  |  | 747,58 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 926 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | **29 747,58** | **0,00** |  | **29 747,58** |
| **Sołectwo Ratowice** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** |
| **Sołectwo Smyczyna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Budowa chodnika |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 916,38 |  |  | 916,38 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | **21 066,38** | **0,00** |  | **21 066,38** |
| **Sołectwo Sulejewo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 436,41 |  |  | 436,41 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 436,41 |  |  | 436,41 |  |
| 921 | 92109 |  | Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | **16 436,41** | **0,00** |  | **16 436,41** |
| **Sołectwo Targowisko** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 700,00 |  |  | 700,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 912,86 |  |  | 912,86 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 912,86 |  |  | 912,86 |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **23 612,86** | **0,00** |  | **23 612,86** |
| **Sołectwo Wilkowice** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |
|  |  | 4090 | honoraria | 340,00 |  |  | 340,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 034,67 |  |  | 4 034,67 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** |
| **Sołectwo Wyciążkowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 881,37 |  |  | 881,37 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** |
| **Sołectwo Żakowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **480 996,39** | **0,00** |  | **480 996,39** |
| **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** |
|  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Projekt | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2024 r.** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **1 309 650,00** | **25 000,00** | **593 348,10** | **691 301,90** | **1 309 650,00** | **25 000,00** | **1 284 650,00** | **593 348,10** | **0,00** | **0,00** | **593 348,10** | **691 301,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **691 301,90** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"** |  | 926 | **572 350,00** | 25 000,00 | 426 350,00 | 121 000,00 | 572 350,00 | 25 000,00 | 547 350,00 | 426 350,00 | 0,00 | 0,00 | 426 350,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2024 r. |  | 92601 | **572 350,00** | 25 000,00 | 426 350,00 | 121 000,00 | 572 350,00 | 25 000,00 | 547 350,00 | 426 350,00 | 0,00 | 0,00 | 426 350,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Program: FERC 2021-2027 | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe |
| **Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"** |  | 750 | **737 300,00** | 0,00 | 166 998,10 | 570 301,90 | 737 300,00 | 0,00 | 737 300,00 | 166 998,10 | 0,00 | 0,00 | 166 998,10 | 570 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2024 r. |  | 75023 | **737 300,00** | 0,00 | 166 998,10 | 570 301,90 | 737 300,00 | 0,00 | 737 300,00 | 166 998,10 | 0,00 | 0,00 | 166 998,10 | 570 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 5: Transport |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **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 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 |  |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja |  |  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **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 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **110 797,00** | **0,00** | **25 095,52** | **85 701,48** | **110 797,00** | **0,00** | **110 797,00** | **25 095,52** | **0,00** | **0,00** | **25 095,52** | **85 701,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 701,48** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Program: FERC 2021-2027 | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe |
| **Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"** |  | 750 | **110 797,00** | 0,00 | 25 095,52 | 85 701,48 | 110 797,00 | 0,00 | 110 797,00 | 25 095,52 | 0,00 | 0,00 | 25 095,52 | 85 701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 701,48 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2024 r. |  | 75023 | **110 797,00** | 0,00 | 25 095,52 | 85 701,48 | 110 797,00 | 0,00 | 110 797,00 | 25 095,52 | 0,00 | 0,00 | 25 095,52 | 85 701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 701,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
|  |  |  | **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 |
| z tego: 2024 r. |  |  | **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 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 75023 | **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 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **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 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **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 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2024** |  |  | **1 420 447,00** | **25 000,00** | **618 443,62** | **777 003,38** | **1 420 447,00** | **25 000,00** | **1 395 447,00** | **618 443,62** | **0,00** | **0,00** | **618 443,62** | **777 003,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **777 003,38** | **0,00** | **0,00** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/558/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 lutego 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXIII/558/2024 z dnia 12.02.2024 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** | | | **39 092,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 39 092,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **38 557,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 38 557,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **77 649,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | **39 092,00** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 39 092,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **11 400,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 11 400,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **14 354,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 14 354,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **0,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **12 803,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 12 803,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **77 649,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LXXIII/558/2024 Rady Gminy Lipno

z dnia 12 lutego 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 840 252,00 zł do kwoty 71 167 175,91 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 169 308,94 zł do kwoty 51 611 166,44 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 670 943,06 zł do kwoty 19 556 009,47 zł

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

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

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 46 790,00 zł;

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

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

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

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 670 943,06 zł;

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

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

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

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

**WYDATKI**

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

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 058,77 zł do kwoty 49 920 083,39 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 521,90 zł do kwoty 37 076 738,42 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 2 566 168,09 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

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

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

**PRZYCHODY**

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

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

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

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

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

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