**Uchwała Nr V/40/2024
Rady Gminy Lipno**

z dnia 5 września 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 2024 r. poz. 609 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: 82.062.557,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.646.743,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 24.415.813,42 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 4.553.296,95 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 96.459.847,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.692.514,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.767.332,40 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 4.551.894,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.7767.332,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.397.289,80 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”.

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.229.078,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

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

9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 V/40/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/40/2024 z dnia 05.09.2024 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** |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 18 773 399,56 | 0,00 | 29 717,08 | 18 803 116,64 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 18 773 399,56 | 0,00 | 29 717,08 | 18 803 116,64 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 320,00 | 0,00 | 29 717,08 | 66 037,08 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 745 729,00 | 0,00 | 60 522,59 | 806 251,59 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 745 729,00 | 0,00 | 60 522,59 | 806 251,59 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 487,25 | 0,00 | 60 522,59 | 335 009,84 |
| **bieżące** | **razem:** | **57 556 504,32** | **0,00** | **90 239,67** | **57 646 743,99** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 825,27 | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 |
|  |
| **majątkowe** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 290 250,00 | 0,00 | 63 750,00 | 354 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 290 250,00 | 0,00 | 63 750,00 | 354 000,00 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 193 750,00 | 0,00 | 63 750,00 | 257 500,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 485 722,41 | 0,00 | 20 515,21 | 13 506 237,62 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 13 485 722,41 | 0,00 | 20 515,21 | 13 506 237,62 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 190,00 | 0,00 | 20 515,21 | 71 705,21 |
| **majątkowe** | **razem:** | **24 331 548,21** | **0,00** | **84 265,21** | **24 415 813,42** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 791 943,06 | 0,00 | 0,00 | 791 943,06 |
|  |
| **Ogółem:** | **81 888 052,53** | **0,00** | **174 504,88** | **82 062 557,41** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **892 768,33** | **0,00** | **0,00** | **892 768,33** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/40/2024 z dnia 05.09.2024 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 | 17 048 115,50 | 2 476 693,10 | 2 097 063,10 | 193,50 | 2 096 869,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 571 422,40 | 14 571 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 158 115,50 | 2 586 693,10 | 2 207 063,10 | 193,50 | 2 206 869,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 571 422,40 | 14 571 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 172 085,50 | 1 890 663,10 | 1 890 663,10 | 0,00 | 1 890 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 422,40 | 14 281 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 282 085,50 | 2 000 663,10 | 2 000 663,10 | 0,00 | 2 000 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 422,40 | 14 281 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 551 615,10 | 7 794 315,10 | 7 277 998,10 | 5 741 340,00 | 1 536 658,10 | 0,00 | 405 520,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 757 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 20 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 566 615,10 | 7 809 315,10 | 7 292 998,10 | 5 741 340,00 | 1 551 658,10 | 0,00 | 405 520,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 757 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 459 473,75 | 439 473,75 | 335 173,75 | 48 950,00 | 286 223,75 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 474 473,75 | 454 473,75 | 350 173,75 | 48 950,00 | 301 223,75 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 40 420 655,56 | 29 806 225,56 | 25 874 222,20 | 19 354 456,52 | 6 519 765,68 | 3 030 951,36 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -529 165,00 | -522 000,00 | -522 000,00 | 0,00 | -522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 165,00 | -7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 142 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 033 490,56 | 30 301 225,56 | 25 352 222,20 | 19 354 456,52 | 5 997 765,68 | 4 047 951,36 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 265,00 | 10 732 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 28 351 507,44 | 17 737 077,44 | 15 418 885,44 | 13 566 282,86 | 1 852 602,58 | 1 665 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 165,00 | -7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 365 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 709 342,44 | 17 977 077,44 | 15 418 885,44 | 13 566 282,86 | 1 852 602,58 | 1 905 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 265,00 | 10 732 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 8 768 197,70 | 8 768 197,70 | 7 270 337,70 | 4 074 260,70 | 3 196 077,00 | 1 345 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -522 000,00 | -522 000,00 | -522 000,00 | 0,00 | -522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 777 000,00 | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 023 197,70 | 9 023 197,70 | 6 748 337,70 | 4 074 260,70 | 2 674 077,00 | 2 122 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 748 673,91 | 2 748 673,91 | 2 154 465,26 | 990 965,65 | 1 163 499,61 | 39 925,00 | 554 283,65 | 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 | 60 522,59 | 60 522,59 | 46 672,00 | 46 672,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 809 196,50 | 2 809 196,50 | 2 201 137,26 | 1 037 637,65 | 1 163 499,61 | 39 925,00 | 568 134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 054 139,66 | 1 054 139,66 | 1 045 639,66 | 890 476,42 | 155 163,24 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 46 672,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 100 811,66 | 1 100 811,66 | 1 092 311,66 | 937 148,42 | 155 163,24 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 99 650,65 | 99 650,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 650,65 | 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 | 13 850,59 | 13 850,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 113 501,24 | 113 501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 986 570,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 125 033,11 | 417 712,97 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 389,67 | 3 059 389,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 | -545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 011 025,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 125 033,11 | 417 712,97 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 844,67 | 3 083 844,67 | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 231 152,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 989,67 | 1 091 989,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 | -545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 255 607,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 444,67 | 1 116 444,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 573 513,31 | 773 227,96 | 513 727,96 | 54 900,00 | 458 827,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 285,35 | 6 800 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 290,00 | -22 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 556 223,31 | 773 227,96 | 513 727,96 | 54 900,00 | 458 827,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 995,35 | 6 782 995,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 7 188 476,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 285,35 | 6 800 285,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 290,00 | -22 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 171 186,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 995,35 | 6 782 995,35 | 547 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **95 654 324,62** | **56 011 992,22** | **44 296 496,21** | **27 411 766,12** | **16 884 730,09** | **5 132 941,36** | **5 031 757,65** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 642 332,40** | **39 622 332,40** | **1 284 650,00** | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-552 000,00** | **-522 000,00** | **-522 000,00** | **0,00** | **-522 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 357 522,59** | **1 202 522,59** | **171 672,00** | **46 672,00** | **125 000,00** | **1 017 000,00** | **13 850,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155 000,00** | **155 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **96 459 847,21** | **56 692 514,81** | **43 946 168,21** | **27 458 438,12** | **16 487 730,09** | **6 149 941,36** | **5 045 608,24** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 767 332,40** | **39 747 332,40** | **1 284 650,00** | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/40/2024 z dnia 05.09.2024 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** | **1 383 233,98** | **1 383 233,98** | **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 | 755 733,98 | 755 733,98 | 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 | 103 233,98 | 103 233,98 |  |
|  |  | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 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** | **14 571 422,40** | **2 909 389,99** | **11 662 032,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa  | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 281 422,40 | 2 619 389,99 | 11 662 032,41 |
|  |  | 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 | 600 000,00 | 412 500,00 | 187 500,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w m Mórkowo | 140 500,00 | 140 500,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 5 530 000,00 | 535 000,00 | 4 995 000,00 |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 5 010 000,00 | 25 000,00 | 4 985 000,00 |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej | 170 000,00 | 170 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 2 024 238,41 | 529 706,00 | 1 494 532,41 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu | 73 000,00 | 73 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 344 324,00** | **1 344 324,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 81 924,00 | 81 924,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 435 400,00 | 435 400,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 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** | **757 300,00** | **86 356,94** | **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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **195 147,00** | **195 147,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 147,00 | 185 147,00 | 0,00 |
|  |  | Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 147,00 | 60 147,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **10 732 265,00** | **6 572 265,00** | **4 160 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 732 265,00 | 6 572 265,00 | 4 160 000,00 |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny  | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 17 835,00 | 17 835,00 |  |
|  |  | Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup wyposażenia do rozbudowywanej części szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 5 040 930,00 | 2 840 930,00 | 2 200 000,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej  | 3 005 000,00 | 1 045 000,00 | 1 960 000,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **866 800,00** | **866 800,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 826 800,00 | 826 800,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR  | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR | 17 600,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR | 28 100,00 | 28 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 32 400,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 083 844,67** | **868 497,16** | **2 215 347,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 116 444,67 | 829 149,16 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 787 295,51 | 500 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie | 13 494,05 | 13 494,05 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 10 455,00 | 10 455,00 |  |
|  |  | Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 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** | **6 782 995,35** | **5 551 995,35** | **1 231 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 782 995,35 | 5 551 995,35 | 1 231 000,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 759 525,23 | 4 759 525,23 | 1 000 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 572 350,00 | 411 350,00 | 161 000,00 |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach | 14 760,12 | 14 760,12 |  |
|  |  | Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 155 000,00 | 85 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej) | 73 250,00 | 73 250,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | Budowa piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 62 610,00 | 62 610,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **39 767 332,40** | **19 828 009,42** | **19 939 322,98** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/40/2024 z dnia 05.09.2024 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 | 293 633,99 | 0,00 | 293 633,99 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 415 951,84 | 631 017,71 | 10 046 969,55 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 888 475,00 | 0,00 | 9 888 475,00 |
|  |
|  | Razem: 19598060,83 | Razem: 631017,71 | Razem: 20229078,54 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 5 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/40/2024 z dnia 05.09.2024 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)** | **2 112 790,00** | **1 354 435,00** | **0,00** | **758 355,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **669 630,00** | **0,00** | **0,00** | **669 630,00** |
|  | ***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*** | ***290 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***290 000,00*** |
|  |  |  | 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 | **100 000,00** |  |  | 100 000,00 |
| **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** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** | **65 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **65 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***65 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **65 000,00** |  |  | 65 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 354 435,00** | **1 354 435,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **802 370,00** | ***802 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **802 370,00** | 802 370,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **552 065,00** | ***552 065,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **552 065,00** | 552 065,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **6 394 698,36** | **4 043 200,00** | **0,00** | **2 351 498,36** |
| **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** | **100 147,00** | **0,00** | **0,00** | **100 147,00** |
|  | ***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*** | **100 147,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 147,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie  | **60 147,00** |  |  | 60 147,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 047 951,36** | **4 027 000,00** | **0,00** | **20 951,36** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 905 000,00** | ***1 905 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 905 000,00** | 1 905 000,00 |  |  |
|  |  |  | 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*** | **2 122 000,00** | ***2 122 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej  | **1 470 000,00** | 1 470 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - publiczne przedszkole w Wilkowicach | **652 000,00** | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **20 951,36** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 951,36*** |
|  |  | 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 | **20 951,36** |  |  | 20 951,36 |
| **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** | **8 507 488,36** | **5 397 635,00** | **0,00** | **3 109 853,36** |

**Uzasadnienie**

**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 174 504,88 zł do kwoty 82 062 557,41 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 239,67 zł do kwoty 57 646 743,99 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 84 265,21 zł do kwoty 24 415 813,42 zł

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

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 29 717,08 zł do kwoty 66 037,08 zł (dochody przeznaczone dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 46 672,00 zł do kwoty 86 357,00 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację rządowego programy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 13 850,59 zł do kwoty 42 501,24 zł (dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 63 750,00 zł do kwoty 187 500,00 zł (dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Jezdni min 4 m – na podstawie umowy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr 411/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. na realizację zadani inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku”);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 515,21 zł do kwoty 71 705,21 zł (dochody przeznaczone dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.);;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **81 888 052,53** | **174 504,88** | **82 062 557,41** |
| dochody bieżące, w tym: | **57 556 504,32** | **90 239,67** | **57 646 743,99** |
| Różne rozliczenia | **18 773 399,56** | **29 717,08** | **18 803 116,64** |
| Pomoc społeczna | **745 729,00** | **60 522,59** | **806 251,59** |
| dochody majątkowe, w tym: | **24 331 548,21** | **84 265,21** | **24 415 813,42** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **290 250,00** | **63 750,00** | **354 000,00** |
| Różne rozliczenia | **13 485 722,41** | **20 515,21** | **13 506 237,62** |

**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 805 522,59 zł do kwoty 96 459 847,21 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 680 522,59 zł do kwoty 56 692 514,81 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 39 767 332,40 zł

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 661 778,10 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 95 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 1 905 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 1 470 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie 652 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 723 685,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 716,00 zł do kwoty 126 734,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 956,00 zł do kwoty 17 956,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 850,59 zł do kwoty 113 501,24 zł (wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13z dnia 23 sierpnia 2024 r.);

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 522 000,00 zł do kwoty 1 903 000,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 138 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup wyposażenia do rozbudowywanej części szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 455,00 zł do kwoty 829 149,16 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie” zmniejsza się wydatki o 545,00 zł do kwoty 10 455,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”) zmniejsza się wydatki o 7 165,00 zł do kwoty 8 633 765,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 290,00 zł do kwoty 6 782 995,35 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie” zmniejsza się wydatki o 12 390,00 zł do kwoty 62 610,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 73 250,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **95 654 324,62** | **805 522,59** | **96 459 847,21** |
| wydatki bieżące, w tym: | **56 011 992,22** | **680 522,59** | **56 692 514,81** |
| Transport i łączność | **2 476 693,10** | **110 000,00** | **2 586 693,10** |
| Administracja publiczna | **7 794 315,10** | **15 000,00** | **7 809 315,10** |
| Oświata i wychowanie | **29 806 225,56** | **495 000,00** | **30 301 225,56** |
| Pomoc społeczna | **2 748 673,91** | **60 522,59** | **2 809 196,50** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **39 642 332,40** | **125 000,00** | **39 767 332,40** |
| Oświata i wychowanie | **10 614 430,00** | **117 835,00** | **10 732 265,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **3 059 389,67** | **24 455,00** | **3 083 844,67** |
| Kultura fizyczna | **6 800 285,35** | **-17 290,00** | **6 782 995,35** |

**III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 631 017,71 zł do kwoty 20 229 078,54 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 631 017,71 zł do kwoty 10 046 969,55 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 | **9 415 951,84** | **631 017,71** | **10 046 969,55** |

**V. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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