

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 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: 81.911.345,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.488.969,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.422.375,51 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 4.557.796,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 892.768,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 96.608.634,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.415.802,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.192.832,40 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 4.556.394,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.192.832,40 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 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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

7) załącznik Nr 9 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 528,47	0,00	2 448,49	788 976,96
			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
				786 528,47	0,00	2 448,49	788 976,96
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 448,49	2 448,49
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	17 706,88	32 706,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	17 706,88	32 706,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	17 706,88	32 706,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	33,00	33,00
			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
				0,00	0,00	33,00	33,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00	33,00
600			Transport i łączność	278 400,00	-26 000,00	1 303,19	253 703,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	0,00	3 601,31	9 601,31	
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	41 000,00	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 631,60	2 631,60	
801			Oświata i wychowanie	2 243 854,90	-198 000,00	0,00	894,45	2 046 749,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 243 854,90	-198 000,00	0,00	894,45	2 046 749,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 106,00	-110 000,00	0,00	0,00	145 106,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 800,00	-45 000,00	0,00	0,00	187 800,00	
	0630		Wpływy z usług	362 635,00	-43 000,00	0,00	894,45	320 529,45	
855			Rodzina	3 390 581,60	0,00	0,65	0,65	3 390 582,25	
			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	0,00	
				3 390 581,60	0,00	0,65	0,65	3 390 582,25	
			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	0,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	0,65	0,65	9 000,65	
			bieżące razem:	57 693 531,59	-244 000,00	0,00	39 437,91	57 488 969,50	
			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	0,00	100 825,27	
majątkowe									
750			Administracja publiczna	670 943,06	0,00	0,00	6 562,09	677 505,15	
			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	670 943,06	0,00	0,00	0,00	670 943,06	

				670 943,06	0,00	6 562,09	677 505,15
			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	670 943,06	0,00	0,00	670 943,06
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 562,09	6 562,09
			majątkowe razem:	24 415 813,42	0,00	6 562,09	24 422 375,51
			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:	82 109 345,01	-244 000,00	46 000,00	81 911 345,01
			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 Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 25.09.2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.
Zat. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	2 332 995,57	949 761,59	944 761,59	10 802,03	933 959,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 233,98	1 383 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 472 995,57	949 761,59	944 761,59	10 802,03	933 959,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 233,98	1 523 233,98	0,00	0,00	0,00	
01044			przed zmianą	709 800,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	849 800,00	82 300,00	82 300,00	193,50	2 206 869,60	378 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			przed zmianą	17 158 115,50	2 586 693,10	2 207 063,10	193,50	2 206 869,60	378 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 422,40	14 571 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-185 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 131 115,50	2 571 693,10	2 192 063,10	193,50	2 191 869,60	378 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559 422,40	14 559 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	16 282 085,50	2 000 683,10	2 000 683,10	0,00	2 000 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 422,40	14 281 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-185 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 255 085,50	1 985 683,10	1 985 683,10	0,00	1 985 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269 422,40	14 269 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	1 779 284,00	402 960,00	402 960,00	2 000,00	400 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 324,00	1 376 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 376 324,00	1 376 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 794 284,00	417 960,00	417 960,00	2 000,00	415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 324,00	967 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	1 177 324,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 324,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 324,00	967 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	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	737 300,00	737 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 934,36	-11 934,36	-11 934,36	0,00	-11 934,36	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	11 934,36	11 934,36	11 934,36	1 934,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 566 615,10	7 809 315,10	7 292 998,10	5 743 274,36	1 549 723,74	0,00	405 520,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	380 700,00	380 700,00	378 500,00	297 250,00	81 250,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57,15	-57,15	-57,15	0,00	-57,15	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	57,15	57,15	57,15	57,15	0,00	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	380 700,00	380 700,00	378 500,00	297 307,15	81 192,85	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	6 691 097,35	5 953 797,35	5 787 800,35	4 837 440,00	950 360,35	0,00	55 200,00	110 797,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 645,15	-1 645,15	-1 645,15	0,00	-1 645,15	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	1 645,15	1 645,15	1 645,15	1 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 691 097,35	5 953 797,35	5 787 800,35	4 839 085,15	948 715,20	0,00	55 200,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			przed zmianą	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 700,00	32 520,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232,06	-232,06	-232,06	0,00	-232,06	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	232,06	232,06	232,06	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 932,06	32 287,94	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			przed zmianą	474 473,75	454 473,75	350 173,75	48 950,00	301 223,75	0,00	104 300,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki bieżące	Z tego:										Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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											
				zmniejszenie	-344 204,02	-344 204,02	-56 203,29	-288 000,73	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	146 204,02	56 204,02	56 203,29	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80101		Szkoly podstawiowa	po zmianach	40 835 490,56	30 013 225,56	25 064 222,20	19 354 456,52	5 709 765,68	4 047 951,36	901 052,00	0,00	0,00	0,00	10 822 265,00	10 822 265,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	29 708 342,44	17 977 077,44	15 418 885,44	13 566 282,86	1 852 602,58	1 192 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 265,00	10 732 265,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-170 000,28	-170 000,28	-170 000,28	0,00	-170 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80104		Przedszkola	po zmianach	8 905 197,70	8 905 197,70	8 630 337,70	4 074 260,70	2 556 077,00	2 122 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	28 629 342,89	17 807 077,89	15 248 885,89	13 566 282,86	1 682 603,03	1 895 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 265,00	10 822 265,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	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	0,00	0,00										
80149			zwiększenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	8 905 197,70	8 905 197,70	8 630 337,70	4 074 260,70	2 556 077,00	2 122 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	277 090,08	277 090,08	277 090,08	272 090,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-56 203,29	-56 203,29	-56 203,29	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	56 203,29	56 203,29	56 203,29	0,00	0,00	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	277 090,08	277 090,08	272 090,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 150,00	350 150,00	350 150,00	60 721,86	289 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-0,45	-0,45	0,00	0,00	-0,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85154		Przeciwiżnianie alkoholizmowi	po zmianach	350 149,55	350 149,55	350 149,55	60 721,86	289 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	177 138,48	150 138,48	91 517,00	58 621,48	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	177 138,48	150 138,48	91 517,00	58 621,48	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	142 935,48	142 935,48	86 517,00	58 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	142 935,48	142 935,48	86 517,00	58 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 809 196,50	2 809 196,50	2 201 137,26	1 037 637,65	1 163 495,61	39 925,00	588 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-39 412,00	-39 412,00	0,00	0,00	-39 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855		Rodzina	po zmianach	2 774 196,50	2 774 196,50	2 166 137,26	1 037 637,65	1 128 495,61	39 925,00	588 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	85 105,00	85 105,00	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00										
			po zmianach	50 105,00	50 105,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	399 766,60	399 766,60	162 766,60	93 523,23	69 243,37	0,00	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	-4 412,00	-4 412,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	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	399 766,60	399 766,60	162 766,60	93 523,23	69 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	4 055 419,94	4 055 419,94	1 312 165,94	937 515,36	374 650,58	0,00	2 743 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-0,87	-0,87	-0,87	0,00	-0,87	0,00	0,00	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	35 000,87	35 000,87	35 000,87	0,00	35 000,87	0,00	0,00	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	4 050 419,94	4 050 419,94	1 347 165,94	937 515,36	408 650,58	0,00	2 743 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	612 523,60	610 723,60	447 099,77	163 623,83	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,87	-0,87	0,00	-0,87	0,00	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	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	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	612 523,60	610 723,60	447 099,77	163 623,83	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 603 595,95	1 370 795,95	74 200,00	1 266 595,95	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	2 463 595,95	1 370 795,95	74 200,00	1 266 595,95	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 119 300,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 979 300,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 011 025,75	1 927 181,08	542 746,08	124 833,11	417 912,97	1 364 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 023 025,75	1 927 181,08	542 746,08	124 833,11	417 912,97	1 364 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	1 116 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267 607,33	1 139 162,66	336 792,66	111 600,00	225 192,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 556 223,31	769 727,96	510 227,96	54 900,00	455 327,96	180 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 495,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36,90	-36,90	0,00	0,00	-36,90	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	36,90	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 556 223,31	769 727,96	510 227,96	54 900,00	455 327,96	180 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 495,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 171 186,95	384 691,60	384 691,60	51 400,00	333 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 495,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36,90	-36,90	0,00	0,00	-36,90	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	36,90	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 171 186,95	384 691,60	384 691,60	51 400,00	333 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 495,35	547 350,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	96 006 634,81	56 703 802,41	43 947 955,81	27 490 740,72	16 487 215,09	6 149 941,36	5 665 108,24	110 797,00	0,00	1 440 000,00	40 082 832,40	1 284 650,00	20 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-721 888,15	-411 888,15	-411 888,15	-56 203,29	-355 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	523 888,15	123 888,15	123 888,15	56 137,65	65 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 808 634,81	56 415 802,41	43 659 955,81	27 492 675,08	16 187 286,73	6 149 941,36	5 665 108,24	110 797,00	0,00	1 440 000,00	40 192 832,40	1 284 650,00	20 000,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 25.09.2024 r.

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 - zmiany

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			przed zmianą	231 912,00	231 912,00	9 912,00	3 712,00	6 200,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 412,00	-4 412,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 912,00	231 912,00	9 912,00	3 712,00	6 200,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			przed zmianą	231 912,00	231 912,00	9 912,00	3 712,00	6 200,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 412,00	-4 412,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 912,00	231 912,00	9 912,00	3 712,00	6 200,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 556 394,39	4 556 394,39	1 564 494,03	572 070,91	992 423,12	20 951,36	2 970 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 412,00	-4 412,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 556 394,39	4 556 394,39	1 564 494,03	572 070,91	992 423,12	20 951,36	2 970 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																			

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	1 523 233,98	1 523 233,98	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 Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	103 233,98	103 233,98	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	767 500,00	767 500,00	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	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice	140 000,00	140 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	14 559 422,40	2 897 389,99	11 662 032,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	190 000,00	
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 269 422,40	2 607 389,99	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 Mórkwie	123 462,09	123 462,09	
		Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkwie	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 Mórkwie	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 Górcie Duchownej	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górcie Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33)	158 000,00	158 000,00	
		Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówek	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 024 238,41	529 706,00	1 494 532,41
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	73 000,00	73 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 376 324,00	1 376 324,00	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	409 000,00	409 000,00	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	62 000,00	62 000,00	
		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
		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 strzeze pożarne	185 147,00	185 147,00	0,00
		Wypożyczenie 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	
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	10 822 265,00	6 662 265,00	4 160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 822 265,00	6 662 265,00	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	
		Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	90 000,00	90 000,00	
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 800,00	1 026 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 800,00	986 800,00	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 Górze Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR	28 100,00	28 100,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	32 400,00	32 400,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	219 000,00	219 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach	120 000,00	120 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagielły w Lipnie	100 000,00	100 000,00	
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	160 000,00	160 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	77 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 844,67	880 497,16	2 215 347,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 444,67	841 149,16	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 Rątownicach 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 Górze 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	
		Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie	12 000,00	12 000,00	
		Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	39 348,00	1 928 052,00
		Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	9 348,00	458 052,00
926		Kultura fizyczna	6 786 495,35	5 555 495,35	1 231 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 786 495,35	5 555 495,35	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 Górze 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	58 500,00	58 500,00	
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówek, 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 piłkochwyty 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	
Razem	40 192 832,40	20 253 509,42	19 939 322,98

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 017,99
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	0,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	13 000,00
			24 017,99
Sołectwo Górka Duchowna			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	35 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 648,89
			41 148,89
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 017,01
926	92601	Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	35 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00
			42 017,01
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10	27 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 535,05
			35 535,05
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 941,15
926	92601	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			17 941,15
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie	5 000,00
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	800,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa	7 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	15 074,67
926	92601	Zakup ławostółu do parku	4 500,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	25 000,00
			57 874,67
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	30 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 000,00
921	92195	Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer	4 800,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	10 030,09
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	1 000,00
			49 830,09
Sołectwo Radomicko			
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	747,58
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 000,00
926	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
			29 747,58
Sołectwo Ratowice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00

921	92109		Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii	7 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 788,40
926	92601		Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe	1 500,00
				18 288,40
Sołectwo Smyczyna				
600	60016		Budowa chodnika	10 000,00
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 066,38
				21 066,38
Sołectwo Sulejewo				
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	436,41
921	92109		Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00
				16 436,41
Sołectwo Targowisko				
801	80101		Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	700,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	912,86
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
				23 612,86
Sołectwo Wilkowice				
921	92109		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	45 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	12 874,67
				57 874,67
Sołectwo Wyciążkowo				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 381,37
926	92601		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00
				23 381,37
Sołectwo Żakowo				
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 223,87
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				22 223,87
Razem planowane wydatki				480 996,39
z tego: wydatki bieżące				141 496,39
wydatki majątkowe				339 500,00

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 zmniejszone o kwotę 198 000,00 zł do kwoty 81 911 345,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 204 562,09 zł do kwoty 57 488 969,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 562,09 zł do kwoty 24 422 375,51 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 448,49 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 17 706,88 zł do kwoty 32 706,88 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 33,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 848,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 451,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4,19 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 012,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 40,30 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” wprowadza się dochody w kwocie 6 568,20 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” wprowadza się dochody w kwocie 189,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 8,84 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 3 601,31 zł do kwoty 9 601,31 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 631,60 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 894,45 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 0,65 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 43 000,00 zł do kwoty 149 635,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 145 106,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 187 800,00 zł; (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 6 562,09 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	82 109 345,01	-198 000,00	81 911 345,01
dochody bieżące, w tym:	57 693 531,59	-204 562,09	57 488 969,50
Rolnictwo i łowiectwo	786 528,47	2 448,49	788 976,96
Leśnictwo	15 000,00	17 706,88	32 706,88
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33,00	33,00
Transport i łączność	278 400,00	-24 696,81	253 703,19
Gospodarka mieszkaniowa	192 323,50	4 012,00	196 335,50
Administracja publiczna	285 151,27	6 806,34	291 957,61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 485 835,00	-13 767,09	30 472 067,91
Oświata i wychowanie	2 243 854,90	-197 105,55	2 046 749,35
Rodzina	3 390 581,60	0,65	3 390 582,25
dochody majątkowe, w tym:	24 415 813,42	6 562,09	24 422 375,51
Administracja publiczna	670 943,06	6 562,09	677 505,15

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 zmniejszone o kwotę 198 000,00 zł do kwoty 96 608 634,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 288 000,00 zł do kwoty 56 415 802,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 40 192 832,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym zakup aplikacji Wuzetka),

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57,15 zł do kwoty 233 584,68 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 645,15 zł do kwoty 3 786 009,97 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 232,06 zł do kwoty 462 366,14 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmian stosunków wodnych);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 56 203,29 zł do kwoty 81 907,29 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 15 980,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 20 036,00 zł; (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,87 zł do kwoty 85 005,87 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej)

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36,90 zł do kwoty 77 628,50 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Ratowice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe”);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 127 493,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 57,15 zł do kwoty 6 042,85 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 645,15 zł do kwoty 106 554,85 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 232,06 zł do kwoty 9 467,94 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 85 900,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 218 547,58 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 998,57 zł do kwoty 413 241,43 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,98 zł do kwoty 562 322,02 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 59 600,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 84 998,42 zł do kwoty 276 401,58 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1,58 zł do kwoty 159 575,42 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 203,29 zł do kwoty 190 182,79 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,45 zł do kwoty 76 087,55 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 26 380,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 26 086,60 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,87 zł do kwoty 10 877,13 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,90 zł do kwoty 90 663,10 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice) zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 677 500,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 8 723 765,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 841 149,16 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 2 794 668,09 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górcie Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33)” wprowadza się wydatki w kwocie 158 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 986 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 806 634,81	-198 000,00	96 608 634,81
wydatki bieżące, w tym:	56 703 802,41	-288 000,00	56 415 802,41
Transport i łączność	2 586 693,10	-15 000,00	2 571 693,10
Gospodarka mieszkaniowa	402 960,00	15 000,00	417 960,00
Oświata i wychowanie	30 301 225,56	-288 000,00	30 013 225,56
Pomoc społeczna	2 809 196,50	-35 000,00	2 774 196,50
Rodzina	4 055 419,94	35 000,00	4 090 419,94
wydatki majątkowe, w tym:	40 102 832,40	90 000,00	40 192 832,40
Rolnictwo i łowiectwo	1 383 233,98	140 000,00	1 523 233,98
Transport i łączność	14 571 422,40	-12 000,00	14 559 422,40
Oświata i wychowanie	10 732 265,00	90 000,00	10 822 265,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 800,00	-140 000,00	1 026 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 844,67	12 000,00	3 095 844,67

III. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

V. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka