

**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. 1465 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 2024 r. poz. 1530) 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: 85.421.534,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.509.217,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.912.317,51 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 5.939.509,25 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 1.119.768,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 98.855.882,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.768.869,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.087.012,90 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 5.938.106,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.087.012,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

7) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Rada Gminy Lipno ustala rezerwę w nowej wysokości:

- 1. ogólną w wysokości 502.500,00zł,

2. celowe w wysokości 148.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.000,00 zł”

9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.”

11) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba

PRZEWODNICZĄCY
mgr Renata Torz
02-Lp-107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Załącznik 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							
600			Transport i łączność	253 703,19	0,00	1 673,97	255 377,16
			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
				253 703,19	0,00	1 673,97	255 377,16
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	188 000,00	0,00	1 000,00	189 000,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	673,97	673,97
			Administracja publiczna	318 676,61	0,00	94 000,00	412 676,61
			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
				318 676,61	0,00	94 000,00	412 676,61
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	94 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	18 862 099,64	0,00	25 898,00	18 887 997,64
			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
				18 862 099,64	0,00	25 898,00	18 887 997,64
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 545,00	0,00	25 898,00	356 443,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 818,21	0,00	36 952,00	2 085 770,21

			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	2 085 770,21
			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
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	0,00	0,00	26 952,00	68 402,00
852			Pomoc społeczna	1 087 490,18	-91 858,42	0,00	0,00	995 631,76
			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
				1 087 490,18	-91 858,42	0,00	0,00	995 631,76
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 275,00	-91 858,42	0,00	0,00	389 416,58
855			Rodzina	4 234 528,25	0,00	0,00	19 556,70	4 254 084,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 234 528,25	0,00	0,00	19 556,70	4 254 084,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 018,00	0,00	0,00	7 800,00	3 942 818,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	11 756,70	11 756,70
			bieżące razem:	59 422 994,81	-91 858,42	178 080,67	59 509 217,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	0,00	0,00	0,00	100 825,27

majątkowe					
	majątkowe razem:	25 912 317,51	0,00	0,00	25 912 317,51
	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	1 018 943,06	0,00	0,00	1 018 943,06
	Ogółem:	85 335 312,32	-91 858,42	178 080,67	85 421 534,57
	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	1 119 768,33	0,00	0,00	1 119 768,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 28.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4	5	17 436 115,50	2 916 683,10	193,50	2 536 869,60	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	540 700,00	540 700,00	0,00	540 700,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	31 859,00	31 859,00	17 466,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	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	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 055 011,66	1 045 511,66	881 348,42	165 163,24	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 055 011,66	1 045 511,66	881 348,42	165 163,24	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	93 501,24	93 501,24	0,00	0,00	0,00	93 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235		Pozostała działalność	przed zmianą	78 501,24	78 501,24	0,00	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	399 766,60	162 616,60	92 243,23	70 373,37	0,00	237 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-31 858,42	-2 840,36	-1 611,79	-1 228,57	0,00	-89 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	307 908,18	307 908,18	159 776,24	90 631,44	69 144,80	0,00	148 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 944 150,94	1 474 639,94	1 028 046,36	446 593,58	0,00	3 469 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 556,70	19 556,70	11 756,70	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 963 707,64	1 486 396,64	1 039 803,06	446 593,58	0,00	3 477 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 892 500,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 369 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	112 141,34	111 076,34	99 452,34	11 624,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 756,70	11 756,70	11 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	123 898,04	122 833,04	111 209,04	11 624,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 973 145,75	534 866,08	124 586,22	410 279,86	1 364 435,00	20 000,00	0,00	3 053 844,67	3 053 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 678,04	-3 678,04	-178,04	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	195 073,42	195 073,42	165 073,42	6 986,22	158 087,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 678,04	-3 678,04	-178,04	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 073,42	195 073,42	165 073,42	6 986,22	158 087,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 769 660,12	44 746 506,60	27 587 531,74	17 168 974,86	6 357 228,38	6 028 115,24	110 797,00	0,00	1 440 000,00	40 087 012,90	40 087 012,90	1 284 650,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-239 636,46	-136 618,46	-178 638,83	-136 618,46	-136 618,46	-104 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 555 862,37	44 883 946,91	27 606 897,50	17 277 045,41	6 402 228,38	5 931 897,18	110 797,00	0,00	1 440 000,00	40 087 012,90	40 087 012,90	1 284 650,00	20 000,00	0,00	

Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	481 275,00	-91 858,42	0,00	389 416,58
			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
				481 275,00	-91 858,42	0,00	389 416,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 275,00	-91 858,42	0,00	389 416,58
855			Rodzina	3 981 518,00	0,00	7 800,00	3 989 318,00
			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
				3 981 518,00	0,00	7 800,00	3 989 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 018,00	0,00	7 800,00	3 942 818,00
bieżące razem:				6 023 567,67	-91 858,42	7 800,00	5 939 509,25
			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
Ogółem:				6 023 567,67	-91 858,42	7 800,00	5 939 509,25
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze prywatnym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	481 275,00	17 175,00	7 303,00	9 872,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-91 858,42	-2 840,36	-1 611,79	-1 228,57	0,00	-89 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	389 416,58	14 334,64	5 691,21	8 643,43	0,00	375 081,94	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-91 858,42	-2 840,36	-1 611,79	-1 228,57	0,00	-89 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 053,58	7 071,64	2 100,21	4 971,43	0,00	132 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 981 518,00	612 372,00	481 294,25	131 077,75	0,00	3 369 146,00	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		
				po zmianach	3 981 518,00	612 372,00	481 294,25	131 077,75	0,00	3 369 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 892 500,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 369 146,00	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		
				po zmianach	3 892 500,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 369 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:					6 022 165,11	2 070 120,73	690 223,40	1 379 897,33	22 238,38	5 349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-91 858,42	-2 840,36	-1 611,79	-1 228,57	0,00	-89 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 938 106,69	2 067 280,37	688 611,61	1 378 668,76	22 238,38	5 848 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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)	2 117 790,00	1 354 435,00	0,00	763 355,00
600		Transport i łączność	669 630,00	0,00	0,00	669 630,00
	60004	Lokalny 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 komunikacyjną nr 17	379 630,00			379 630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00			190 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00			100 000,00
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 osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	70 000,00			70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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)	6 673 165,88	4 274 200,00	0,00	2 398 965,88
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 327,50	0,00	0,00	146 327,50
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	146 327,50	0,00	0,00	146 327,50
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	55 000,00			55 000,00
		Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	91 327,50			91 327,50
801		Oświata i wychowanie	4 280 238,38	4 258 000,00	0,00	22 238,38
	80101	Szkoły Podstawowe	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 983 000,00	1 983 000,00		
	80104	Przedszkola	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górze Duchownej	1 574 000,00	1 574 000,00		
		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	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 238,38	0,00	0,00	22 238,38
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górze Duchownej - zakup podręczników	22 238,38			22 238,38
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-hospicyjnej 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 społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	16 200,00	16 200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	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 narodowego	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 realizację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00			1 500 000,00
		Dotacja dla Parafii w Goniembicach na realizację 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	8 790 955,88	5 628 635,00	0,00	3 162 320,88

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	7 035,05
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	500,00
			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
801	80101	Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	0,00
801	80104	Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	4 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa	7 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	15 074,67
926	92601	Zakup ławostółu do parku	0,00
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	4 120,50
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	11 329,59
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	380,00
			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
921	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"	17 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
				23 612,86
Sołectwo Wilkowice				
921	92109		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	0,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	12 874,67
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy salą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach	45 000,00
				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				138 496,39
wydatki majątkowe				342 500,00

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	356 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 443,00
852			Pomoc społeczna	197 355,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 355,34
DOCHODY OGÓŁEM				553 798,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	129,34
	75095		Pozostała działalność	129,34
801			Oświata i wychowanie	356 443,00
	80195		Pozostała działalność	356 443,00
852			Pomoc społeczna	37 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 470,00
	85395		Pozostała działalność	55 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00
	85495		Pozostała działalność	1 488,00
855			Rodzina	102 968,00
	85595		Pozostała działalność	102 968,00
WYDATKI OGÓŁEM				553 798,34

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 86 222,25 zł do kwoty 85 421 534,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 222,25 zł do kwoty 59 509 217,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 673,97 zł (dochody z tytułu odszkodowania za ubezpieczony majątek);

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 94 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 898,00 zł do kwoty 356 443,00 zł (dochody ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024g z dnia 18 listopada 2024 r.);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 26 952,00 zł do kwoty 68 402,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 7 800,00 zł do kwoty 3 853 800,00 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 11 756,70 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z umową nr PS-III.946.1.2024.84 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 91 858,42 zł do kwoty 140 053,58 zł (dochody z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 335 312,32	86 222,25	85 421 534,57
dochody bieżące, w tym:	59 422 994,81	86 222,25	59 509 217,06
Transport i łączność	253 703,19	1 673,97	255 377,16
Administracja publiczna	318 676,61	94 000,00	412 676,61
Różne rozliczenia	18 862 099,64	25 898,00	18 887 997,64
Oświata i wychowanie	2 048 818,21	36 952,00	2 085 770,21
Pomoc społeczna	1 087 490,18	-91 858,42	995 631,76
Rodzina	4 234 528,25	19 556,70	4 254 084,95

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 86 222,25 zł do kwoty 98 855 882,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 222,25 zł do kwoty 58 768 869,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 673,97 zł do kwoty 702 452,07 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 504 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na opracowanie projektów decyzji WZ oraz CP);

• 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 11 000,00 zł do kwoty 1 983 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 36 952,00 zł do kwoty 359 952,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

• 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” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 701 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 73 992,00 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 2 282 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie wydatków za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innej gminie);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 629,55 zł do kwoty 1 643,80 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 826,63 zł do kwoty 68 669,13 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 942,71 zł do kwoty 12 432,88 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 499,11 zł do kwoty 273 697,19 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 12 813,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Kierownika GOPS);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 71 213,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Kierownika GOPS);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 3 376 716,00 zł ; (wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 824,27 zł do kwoty 86 824,27 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 691,74 zł do kwoty 16 225,74 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 240,69 zł do kwoty 2 241,69 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 640,00 zł do kwoty 34 620,84 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 038,04 zł do kwoty 87 873,40 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 47 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 338 547,58 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 906 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 505 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 1 580,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 78 501,24 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 89 018,06 zł do kwoty 147 981,94 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 345,00 zł do kwoty 45 965,00 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 232,79 zł do kwoty 13 202,21 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 34,00 zł do kwoty 1 243,00 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 228,57 zł do kwoty 28 854,03 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 178,04 zł do kwoty 1 438,18 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 35 771,00 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	98 769 660,12	86 222,25	98 855 882,37
wydatki bieżące, w tym:	58 682 647,22	86 222,25	58 768 869,47
Transport i łączność	2 916 693,10	673,97	2 917 367,07
Oświata i wychowanie	30 583 777,42	207 850,00	30 791 627,42
Pomoc społeczna	2 902 759,50	-141 858,42	2 760 901,08
Rodzina	4 944 150,94	19 556,70	4 963 707,64

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

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

V. Załącznik Nr 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.

VI. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka