

**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: 85.775.647,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.944.815,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.830.832,39 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 98.638.145,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.681.483,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.956.661,40 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 5.938.106,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.956.661,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.862.497,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.544.809,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

9) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.682.311,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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.

Zal. 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	255 377,16	0,00	10 545,00	265 922,16
			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
				255 377,16	0,00	10 545,00	265 922,16
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	673,97	0,00	10 545,00	11 218,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 822 067,91	0,00	1 405 460,00	32 227 527,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 822 067,91	0,00	1 405 460,00	32 227 527,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 382 492,00	0,00	1 405 460,00	13 787 952,00
758			Różne rozliczenia	18 887 997,64	0,00	94 540,00	18 982 537,64
			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
				18 887 997,64	0,00	94 540,00	18 982 537,64
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	94 540,00	94 540,00
855			Rodzina	4 254 084,95	0,00	10 393,81	4 264 478,76
			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
				4 254 084,95	0,00	10 393,81	4 264 478,76

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 756,70	0,00	10 393,81	22 150,51
			bieżące	59 423 876,68	0,00	1 520 938,81	60 944 815,49
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	0,00	0,00	100 825,27
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 581 788,74	-1 149 477,12	0,00	3 432 311,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 581 788,74	-1 149 477,12	0,00	3 432 311,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 581 788,74	-1 149 477,12	0,00	3 432 311,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 792,00	0,00	7 992,00	61 784,00
			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
				53 792,00	0,00	7 992,00	61 784,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	0,00	7 992,00	59 992,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 942,00	0,00	60 000,00	3 522 942,00
			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
				3 462 942,00	0,00	60 000,00	3 522 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

majątkowe		razem:	25 912 317,51	-1 149 477,12	67 992,00	24 830 832,39
	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:			85 336 194,19	-1 149 477,12	1 588 930,81	85 775 647,88
	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		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 19.12.2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań;								17				18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 300 516,45	1 295 516,45	15 459,33	1 280 057,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 233,98	1 512 233,98	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	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 516,45	1 295 516,45	15 459,33	1 280 057,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 233,98	1 477 233,98	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	68 727,10	68 727,10	0,00	68 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 733,98	755 733,98	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	859 461,08	68 727,10	0,00	68 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 733,98	790 733,98	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	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	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	768 800,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 917 357,07	2 917 357,07	193,50	2 537 543,57	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 422,40	14 519 422,40	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	52 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 447 334,47	2 885 912,07	193,50	2 506 088,57	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 422,40	14 561 422,40	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 026 337,07	2 026 337,07	0,00	2 026 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229 422,40	14 229 422,40	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	52 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 265 304,47	1 994 882,07	0,00	1 994 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 422,40	14 271 422,40	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 376 324,00	1 376 324,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 804 115,00	417 960,00	2 000,00	415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 155,00	1 386 155,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
			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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 202 155,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 155,00	977 155,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	603 500,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 155,00	977 155,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 839,00	-1 839,00	0,00	-1 839,00	0,00	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	601 661,00	601 661,00	0,00	601 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	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	-1 839,00	-1 839,00	0,00	-1 839,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	70 761,00	70 761,00	0,00	70 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	519 045,65	389 045,65	25 604,00	363 441,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 327,50	226 327,50	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	-91 327,50	-91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	854 045,65	389 045,65	25 604,00	363 441,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 023,15	378 695,65	248 695,65	223 091,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 327,50	216 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	-91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 327,50	-91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 695,65	378 695,65	248 695,65	223 091,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne			z tego:			
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 485 892,42	30 791 627,42	19 379 000,96	6 231 336,08	4 280 238,38	901 052,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 149,45	-18 149,45	0,00	-18 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 149,45	30 149,45	0,00	30 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 467 742,97	30 803 627,42	19 379 000,96	6 243 336,08	4 280 238,38	901 052,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 752 305,89	18 058 040,89	13 565 665,86	1 856 183,03	1 983 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 580,11	-3 580,11	0,00	-3 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 982,36	25 982,36	0,00	25 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 774 708,14	18 080 443,14	13 565 665,86	1 878 585,28	1 983 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 405 686,70	6 977 826,70	4 074 877,70	2 902 949,00	2 275 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 569,34	-14 569,34	0,00	-14 569,34	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	4 167,09	4 167,09	0,00	4 167,09	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	9 395 284,45	6 967 424,45	4 074 877,70	2 892 546,75	2 275 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 963 707,64	1 486 396,64	1 039 803,08	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		
				zmniejszenie	-314,23	-314,23	0,00	-314,23	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	10 708,04	10 708,04	10 393,81	314,23	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	4 974 101,45	1 486 790,45	1 050 196,87	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	123 898,04	123 898,04	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 393,81	10 393,81	10 393,81	0,00	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	134 291,85	134 291,85	121 602,85	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	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	612 523,60	612 523,60	447 299,77	163 423,83	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314,23	-314,23	0,00	-314,23	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	314,23	314,23	0,00	314,23	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	612 523,60	447 299,77	163 423,83	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 463 595,95	1 436 795,95	74 200,00	1 291 595,95	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	1 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 595,95	1 422 650,95	74 200,00	1 277 450,95	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 200,00	91 200,00	74 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 200,00	77 055,00	74 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 979 300,00	992 500,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	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	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
				po zmianach	1 909 300,00	992 500,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 976 645,75	1 922 801,08	538 366,08	124 408,18	413 957,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 844,67	3 053 844,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 986 645,75	1 932 801,08	548 366,08	124 408,18	423 957,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 844,67	3 063 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 229 107,33	1 142 662,66	340 292,66	111 600,00	228 692,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	1 086 444,67	1 086 444,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 239 107,33	1 152 662,66	350 292,66	111 600,00	238 692,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	1 086 444,67	1 086 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 662 603,31	770 107,96	510 607,96	54 900,00	455 707,96	180 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 675 603,31	783 107,96	523 607,96	54 900,00	468 707,96	180 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 477 233,98	1 477 233,98	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	790 733,98	790 733,98	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	
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo	35 000,00	35 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	686 500,00	686 500,00	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	56 949,00	56 949,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	40 551,00	40 551,00	
		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	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo	70 000,00	70 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	14 561 422,40	2 399 389,99	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	14 271 422,40	2 609 389,99	11 662 032,41
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	20 000,00	
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego	221,90	221,90	
		Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku	600 000,00	412 500,00	187 500,00
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	123 462,09	123 462,09	
		Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie	20 000,00	20 000,00	

		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w m. Mórkowo	140 500,00	140 500,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 530 000,00	535 000,00	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	292 000,00	292 000,00	
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
		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. Klonówiec	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 024 238,41	529 706,00	1 494 532,41
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	73 000,00	73 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 386 155,00	1 386 155,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 155,00	977 155,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Zakowo	83 924,00	83 924,00	
		Zakup działki nr 299/17 w Mórkowie	9 831,00	9 831,00	
		Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach	450 000,00	450 000,00	
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	433 400,00	433 400,00	
	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	66 356,94	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	135 000,00	135 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00
		Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii	60 000,00	60 000,00	

		Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach	65 000,00	65 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	
801		Oświata i wychowanie	10 694 265,00	5 211 323,00	5 482 942,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 694 265,00	5 211 323,00	5 482 942,00
		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	92 000,00	92 000,00	
		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	0,00	0,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	5 040 930,00	1 517 988,00	3 522 942,00
		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	970 945,00	970 945,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 145,00	54 145,00	0,00
		Zakup Kserokopiarki Develop +251i	14 145,00	14 145,00	
		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	916 800,00	916 800,00	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 (łącznie 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 Górcie Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkwie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkwie - 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 Mórkwie 25c (przejście) - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	219 000,00	219 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach	120 000,00	120 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	100 000,00	100 000,00	
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	90 000,00	90 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	77 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 844,67	838 497,16	2 215 347,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 444,67	799 149,18	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	10 000,00	10 000,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	
		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	13 494,05	13 494,05	
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie	34 000,00	34 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	10 455,00	10 455,00	
		Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górcie Duchownej	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	36 000,00	36 000,00	
		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 Mórkwie 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	6 892 495,35	5 474 495,35	1 418 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 892 495,35	5 474 495,35	1 418 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 759 525,23	4 759 525,23	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	572 350,00	224 350,00	348 000,00

Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
Zagospodarowanie parku w Lipnie	25 000,00	25 000,00	
Podłączenie budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach do zbiornika bezodpływowego na ścieki	11 000,00	11 000,00	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy aalą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach	45 000,00	45 000,00	
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	39 956 661,40	18 507 396,42	21 449 264,98

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024

Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	293 633,99	0,00	293 633,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 084 027,55	- 1 721 327,50	7 362 700,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 888 475,00	0,00	9 888 475,00
		Razem: 19266136,54	Razem: - 1721327,50	Razem: 17544809,04

Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2024

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 581 788,74	- 1 149 477,12	3 432 311,62

Razem:	Razem: -	Razem:
5831788,74	1149477,12	4682311,62

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 komunikacyjna 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)	6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38
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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		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	0,00			0,00
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 "Odkrywczy" 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	1 571 500,00	1 571 500,00		
		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	703 500,00	703 500,00	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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00			180 000,00
		Razem dotacje	8 699 628,38	5 628 635,00	0,00	3 070 993,38

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 439 453,69 zł do kwoty 85 775 647,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 520 938,81 zł do kwoty 60 944 815,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 081 485,12 zł do kwoty 24 830 832,39 zł

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 10 545,00 zł do kwoty 11 218,97 zł (dochody z tytułu odszkodowania za ubezpieczony majątek);

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 405 460,00 zł do kwoty 13 787 952,00 zł (dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 94 540,00 zł (dodatkowa kwota na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 10 393,81 zł do kwoty 22 150,51 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 7 992,00 zł do kwoty 59 992,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości działka nr 299/15 w Mórkowie);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł (dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” – stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Leszczyńskiego na rok 2024) ;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 149 477,12 zł do kwoty 3 432 311,62 zł (dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 12.205/24 z dnia 4 lipca 2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 336 194,19	439 453,69	85 775 647,88
dochody bieżące, w tym:	59 423 876,68	1 520 938,81	60 944 815,49
Transport i łączność	255 377,16	10 545,00	265 922,16

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 822 067,91	1 405 460,00	32 227 527,91
Różne rozliczenia	18 887 997,64	94 540,00	18 982 537,64
Rodzina	4 254 084,95	10 393,81	4 264 478,76
dochody majątkowe, w tym:	25 912 317,51	-1 081 485,12	24 830 832,39
Transport i łączność	4 581 788,74	-1 149 477,12	3 432 311,62
Gospodarka mieszkaniowa	53 792,00	7 992,00	61 784,00
Oświata i wychowanie	3 462 942,00	60 000,00	3 522 942,00

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 132 396,69 zł do kwoty 98 638 145,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 045,19 zł do kwoty 58 681 483,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 351,50 zł do kwoty 39 956 661,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 545,00 zł do kwoty 1 155 545,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 438 241,43 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 443,62 zł do kwoty 575 765,64 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 578,68 zł do kwoty 163 154,10 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 685,40 zł do kwoty 95 509,67 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 495,62 zł do kwoty 17 721,36 zł; (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno)

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 212,79 zł do kwoty 2 454,48 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 314,23 zł do kwoty 11 191,36 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektora jednostki);

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 58 199,86 zł; (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań)

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 680 452,07 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 839,00 zł do kwoty 1 661,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 41,37 zł do kwoty 15 958,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 241,82 zł do kwoty 253 159,76 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 739,11 zł do kwoty 5 460,89 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 314,23 zł do kwoty 6 485,77 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 155,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 770 733,98 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice) zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 2 796 668,09 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 831,00 zł do kwoty 977 155,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 83 924,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 9 831,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 433 400,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup Kserokopiarki Develop +251i) wprowadza się wydatki w kwocie 14 145,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 596 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zmniejsza się wydatki o 91 327,50 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 70 000,00 zł do kwoty 916 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	98 770 541,99	-132 396,69	98 638 145,30
wydatki bieżące, w tym:	58 683 529,09	-2 045,19	58 681 483,90
Transport i łączność	2 917 367,07	-31 455,00	2 885 912,07
Działalność usługowa	603 500,00	-1 839,00	601 661,00
Oświata i wychowanie	30 791 627,42	12 000,00	30 803 627,42
Rodzina	4 963 707,64	10 393,81	4 974 101,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 795,95	-14 145,00	1 422 650,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 801,08	10 000,00	1 932 801,08
Kultura fizyczna	770 107,96	13 000,00	783 107,96
wydatki majątkowe, w tym:	40 087 012,90	-130 351,50	39 956 661,40
Rolnictwo i łowiectwo	1 512 233,98	-35 000,00	1 477 233,98
Transport i łączność	14 519 422,40	42 000,00	14 561 422,40
Gospodarka mieszkaniowa	1 376 324,00	9 831,00	1 386 155,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 327,50	-91 327,50	135 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 800,00	-55 855,00	970 945,00

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

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

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 721 327,50 zł do kwoty 17 544 809,04 zł, w tym:

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 721 327,50 zł do kwoty 7 362 700,05 zł (przychody, na które składają się 1 405 460,00 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 94 540,00 z dodatkowa subwencja ogólna, 221 327,50 zł zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych);

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 084 027,55	-1 721 327,50	7 362 700,05

VI. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

ROZCHODY

4 682 311,62 zł, w tym:

● „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 149 477,12 zł do kwoty 3 432 311,62 zł (rozchody na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – którego realizacja nastąpi w roku 2025 przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	4 581 788,74	-1 149 477,12	3 432 311,62

VI. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka