**Uchwała Nr XIII/72/2024
Rady Gminy Lipno**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LXXI/543/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie: 85.932.015,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 61.161.183,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 24.770.832,39 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 zdań 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 98.664.578,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.707.916,90 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 12.732.562,42 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 17.414.874,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 26 do uchwały.”

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

9) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 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.”

10) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 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”

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/72/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/72/2024 z dnia 30.12.2024 r. |  |  |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.** |  |  |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 19 006 970,64 | 0,00 | 189 935,00 | 19 196 905,64 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 19 006 970,64 | 0,00 | 189 935,00 | 19 196 905,64 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 462 115,00 | 0,00 | 189 935,00 | 18 652 050,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **60 971 248,49** | **0,00** | **189 935,00** | **61 161 183,49** |
|  | 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** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 3 522 942,00 | -60 000,00 | 0,00 | 3 462 942,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 3 522 942,00 | -60 000,00 | 0,00 | 3 462 942,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **24 830 832,39** | **-60 000,00** | **0,00** | **24 770 832,39** |
|  | 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:** | **85 802 080,88** | **-60 000,00** | **189 935,00** | **85 932 015,88** |
|  | **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 Nr XIII/72/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr XIII/72/2024 z dnia 30.12.2024 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 986 645,75 | 1 932 801,08 | 548 366,08 | 124 408,18 | 423 957,90 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 844,67 | 3 053 844,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 844,67 | 3 053 844,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 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 | 0,00 | 1 086 444,67 | 1 086 444,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 0,00 | 1 086 444,67 | 1 086 444,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **98 664 578,30** | **58 707 916,90** | **44 818 994,34** | **27 625 509,97** | **17 193 484,37** | **6 402 228,38** | **5 935 897,18** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 956 661,40** | **39 936 661,40** | **1 284 650,00** | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-1 400,00** | **-1 400,00** | **-1 400,00** | **0,00** | **-1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 400,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **98 664 578,30** | **58 707 916,90** | **44 818 994,34** | **27 625 509,97** | **17 193 484,37** | **6 402 228,38** | **5 935 897,18** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 956 661,40** | **39 936 661,40** | **1 284 650,00** | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/72/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/72/2024 z dnia 30.12.2024 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024** |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 477 233,98** | **1 477 233,98** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |  |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 Górce Duchownej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach | 315 000,00 | 315 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 103 233,98 | 103 233,98 |  |
|  |  | 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** | **2 899 389,99** | **11 662 032,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa  | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 271 422,40 | 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 Górce Duchownej | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górce 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 Żakowo | 83 924,00 | 83 924,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 299/17 w Mórkowie | 9 831,00 | 9 831,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 515/106 w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 423 400,00 | 423 400,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1 | 62 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **757 300,00** | **86 356,94** | **670 943,06** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **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 straże 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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** | **5 271 323,00** | **5 422 942,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 694 265,00 | 5 271 323,00 | 5 422 942,00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | Odnowienie elewacji północnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 5 009 930,00 | 1 546 988,00 | 3 462 942,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej  | 3 005 000,00 | 1 045 000,00 | 1 960 000,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **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 (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR  | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR | 17 600,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR | 28 100,00 | 28 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 32 400,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 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 | 799 149,16 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 787 295,51 | 500 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach | 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 Górce 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 energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 967 400,00 | 39 348,00 | 1 928 052,00 |
|  |  | Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | 467 400,00 | 9 348,00 | 458 052,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 892 495,35** | **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 Górce 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 Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej) | 73 250,00 | 73 250,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | Budowa piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 62 610,00 | 62 610,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **39 956 661,40** | **18 567 396,42** | **21 389 264,98** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/72/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/72/2024 z dnia 30.12.2024 r. |
| **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024** |
| Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 293 633,99 | 0,00 | 293 633,99 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 362 700,05 | -129 935,00 | 7 232 765,05 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 888 475,00 | 0,00 | 9 888 475,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: 17544809,04 | Razem: -129935,00 | Razem: 17414874,04 |

**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 129 935,00 zł do kwoty 85 932 015,88 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 189 935,00 zł do kwoty 61 161 183,49 zł,

●dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 24 770 832,39 zł

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

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 189 935,00 zł do kwoty 17 026 763,00 zł (dochody na rok 2024 na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.);

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

●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” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 30.12.2024 r. w sprawie rozwiązania umowy nr 255/24/UM);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **85 802 080,88** | **129 935,00** | **85 932 015,88** |
| dochody bieżące, w tym: | **60 971 248,49** | **189 935,00** | **61 161 183,49** |
| Różne rozliczenia | **19 006 970,64** | **189 935,00** | **19 196 905,64** |
| dochody majątkowe, w tym: | **24 830 832,39** | **-60 000,00** | **24 770 832,39** |
| Oświata i wychowanie | **3 522 942,00** | **-60 000,00** | **3 462 942,00** |

**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 nie uległy zmianie.

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

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 66 892,80 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

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

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 70,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły Podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian, w tym:

○w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zmienia się źródło finansowania wydatków (z zewnętrznego na własne) na kwotę 60 000,00 zł pozostawiając ogólną kwotę wydatków w wysokości 5 009 930,00 zł;

**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 129 935,00 zł do kwoty 17 414 874,04 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 129 935,00 zł do kwoty 7 232 765,05 zł (przychody w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. w kwiecie 189.935,00 zł oraz w związku ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 60.000,00 zł na podstawie porozumieniem z dnia 30.12.2024 r. w sprawie rozwiązania umowy nr 255/24/UM);

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 | **7 362 700,05** | **-129 935,00** | **7 232 765,05** |

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