

ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2024
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 6 uchwały Nr LXXI/543/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2024 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.035,62zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.035,62 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 56.749,00 zł,

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2024 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	995 631,76	0,00	2 035,62	997 667,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 631,76	0,00	2 035,62	997 667,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 355,34	0,00	2 035,62	199 390,96
			bieżące razem:	59 512 717,06	0,00	2 035,62	59 514 752,68
			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							
			majątkowe razem:	25 912 317,51	0,00	0,00	25 912 317,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 943,06	0,00	0,00	1 018 943,06
Ogółem:				85 425 034,57	0,00	2 035,62	85 427 070,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 768,33	0,00	0,00	1 119 768,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2024 z dnia 29.11.2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wyodróżnienia i realizację 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	Wpływy z tytułu pożyczek 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		
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	2 812 750,43	1 300 516,45	1 285 516,45	15 459,33	1 280 057,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 233,98	1 512 233,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 449,00	-29 449,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	po zmianach	2 812 750,43	1 300 516,45	1 285 516,45	15 459,33	1 280 057,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 233,98	1 512 233,98	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	838 800,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-29 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 449,00	-29 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 800,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 794 284,00	417 960,00	417 960,00	2 000,00	415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 324,00	1 376 324,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 192 324,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 324,00	967 324,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 593 439,69	7 836 139,69	7 836 139,69	5 769 993,36	1 549 829,33	0,00	405 520,00	0,00	0,00	110 797,00	0,00	0,00	757 300,00	737 300,00	20 000,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 593 475,31	7 836 175,31	7 836 175,31	5 769 993,36	1 549 864,95	0,00	405 520,00	0,00	0,00	110 797,00	0,00	0,00	757 300,00	737 300,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 485 892,42	30 791 627,42	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	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 752 305,89	18 058 040,89	15 427 848,89	13 565 665,86	1 856 183,03	1 983 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 405 686,70	9 405 686,70	6 977 826,70	4 074 877,70	2 902 948,00	2 275 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	135 788,00	135 788,00	135 788,00	0,00	135 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 788,00	137 788,00	137 788,00	0,00	137 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024

Zal. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 512 233,98	1 512 233,98	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	756 733,98	756 733,98	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	115 000,00	115 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	103 233,98	103 233,98	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	756 500,00	756 500,00	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	140 000,00	140 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	14 519 422,40	2 857 389,99	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	14 229 422,40	2 567 389,99	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 Hłonda w m Mórkowo	140 500,00	140 500,00	

		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 530 000,00	535 000,00	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	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	1 376 324,00	1 376 324,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 324,00	967 324,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	81 924,00	81 924,00	
		Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach	450 000,00	450 000,00	
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	435 400,00	435 400,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 000,00	409 000,00	0,00
		Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	90 000,00	90 000,00	
		Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67	7 000,00	7 000,00	
		Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39	55 000,00	55 000,00	
		Modernizacja budynku komunalnego w Radomicko nr 67	60 000,00	60 000,00	
		Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1	62 000,00	62 000,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	
		Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	757 300,00	86 356,94	670 943,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 300,00	66 356,94	670 943,06
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	737 300,00	66 356,94	670 943,06
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 327,50	226 327,50	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	216 327,50	216 327,50	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	91 327,50	91 327,50	
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	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	5 040 930,00	1 577 988,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 800,00	1 026 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 800,00	986 800,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR	14 100,00	14 100,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	7 100,00	7 100,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR	7 100,00	7 100,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (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. Mórkowej (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 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	160 000,00	160 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	77 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 844,67	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 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 zadaszania 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 energooszczędnej 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-wzmacniająco wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	9 348,00	458 052,00
926	Kultura fizyczna	6 892 495,35	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	40 087 012,90	18 697 747,92	21 389 264,98



WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	356 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 443,00
852			Pomoc społeczna	199 390,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 390,96
DOCHODY OGÓLEM				555 833,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	164,96
	75095		Pozostała działalność	164,96
801			Oświata i wychowanie	356 443,00
	80195		Pozostała działalność	356 443,00
852			Pomoc społeczna	37 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 470,00
	85395		Pozostała działalność	55 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 488,00
	85495		Pozostała działalność	3 488,00
855			Rodzina	102 968,00
	85595		Pozostała działalność	102 968,00
WYDATKI OGÓLEM				555 833,96

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr F.120.26.2024 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 035,62 zł do kwoty 85 427 070,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 035,62 zł do kwoty 59 514 752,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 035,62 zł do kwoty 199 390,96 zł (dochody ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 425 034,57	2 035,62	85 427 070,19
dochody bieżące, w tym:	59 512 717,06	2 035,62	59 514 752,68
Pomoc społeczna	995 631,76	2 035,62	997 667,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 035,62 zł do kwoty 98 861 417,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 035,62 zł do kwoty 58 774 405,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 800,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 35,62 zł do kwoty 164,96 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł do kwoty 363 047,58 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 488,00 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 44 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 53 992,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach” zmniejsza się wydatki o 29 449,00 zł do kwoty 40 551,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie” zwiększa się wydatki o 29 449,00 zł do kwoty 56 949,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	98 859 382,37	2 035,62	98 861 417,99
wydatki bieżące, w tym:	58 772 369,47	2 035,62	58 774 405,09
Administracja publiczna	7 836 139,69	35,62	7 836 175,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	135 788,00	2 000,00	137 788,00

Zgodnie z załącznikami:

- nr 1,
- nr 2,
- nr 3,
- nr 4,

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



Lukasz Litka