**Uchwała Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.**

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 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LIX/440/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie: **58.408.922,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.978.082,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.430.839,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 2.610.179,00 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 2.584.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

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

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

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **81.238.706,08 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.665.990,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.572.715,89 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 2.610.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.572.715,89 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 3.806.291,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

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

8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.829.784,08** zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów krajowych, 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

10) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24.169.784,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

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

13) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.301,51 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 175.301,51 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.”

14) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

15) § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15a. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15b. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15c. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

16) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 92 919,52 | 0,00 | 6 754,00 | 99 673,52 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 92 919,52 | 0,00 | 6 754,00 | 99 673,52 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 81 014,00 | 0,00 | 6 754,00 | 87 768,00 | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 12 802 696,00 | -38 466,00 | 0,00 | 12 764 230,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 12 802 696,00 | -38 466,00 | 0,00 | 12 764 230,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 12 721 794,00 | -38 466,00 | 0,00 | 12 683 328,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 288 191,54 | 0,00 | 5 100,00 | 293 291,54 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 288 191,54 | 0,00 | 5 100,00 | 293 291,54 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **42 004 694,52** | **-38 466,00** | **11 854,00** | **41 978 082,52** | | |
|  | | | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 671 900,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 891 900,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 671 900,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 891 900,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 671 900,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 891 900,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **15 210 839,48** | **0,00** | **1 220 000,00** | **16 430 839,48** | | |
|  | | | 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 | | | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **57 215 534,00** | **-38 466,00** | **1 231 854,00** | **58 408 922,00** | | |
|  | | | **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** | | | **2 584 874,48** | **0,00** | **0,00** | **2 584 874,48** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 1 726 277,10 | 254 977,10 | 249 977,10 | 0,00 | 249 977,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 300,00 | 1 471 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,50 | -627,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 160 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 627,50 | 160 627,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 886 277,10 | 254 977,10 | 249 977,10 | 0,00 | 249 977,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 300,00 | 1 631 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 522 227,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 300,00 | 416 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,50 | -627,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 160 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 627,50 | 160 627,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 682 227,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 300,00 | 576 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | przed zmianą | | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 57 125,00 | 2 037 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 22 875,00 | 282 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 80 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 57 125,00 | 2 037 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 22 875,00 | 282 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 80 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 19 916 534,37 | 1 664 213,00 | 1 480 395,00 | 0,00 | 1 480 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 252 321,37 | 18 252 321,37 | 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 |
| zwiększenie | | 1 320 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 21 236 534,37 | 1 829 213,00 | 1 645 395,00 | 0,00 | 1 645 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 407 321,37 | 19 407 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 19 136 716,37 | 1 259 395,00 | 1 259 395,00 | 0,00 | 1 259 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877 321,37 | 17 877 321,37 | 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 |
| zwiększenie | | 1 320 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 20 456 716,37 | 1 424 395,00 | 1 424 395,00 | 0,00 | 1 424 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 032 321,37 | 19 032 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 560 977,00 | 460 977,00 | 460 977,00 | 2 000,00 | 458 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 581 477,00 | 460 977,00 | 460 977,00 | 2 000,00 | 458 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 340 277,00 | 240 277,00 | 240 277,00 | 0,00 | 240 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 360 777,00 | 240 277,00 | 240 277,00 | 0,00 | 240 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 745 412,60 | 6 634 412,60 | 6 250 542,60 | 4 882 960,56 | 1 367 582,04 | 0,00 | 383 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 57 194,80 | 57 194,80 | 31 754,00 | 6 754,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 802 607,40 | 6 691 607,40 | 6 282 296,60 | 4 889 714,56 | 1 392 582,04 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | | 286 310,00 | 286 310,00 | 284 080,00 | 258 820,00 | 25 260,00 | 0,00 | 2 230,00 | 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 |
| zwiększenie | | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 293 064,00 | 293 064,00 | 290 834,00 | 265 574,00 | 25 260,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 5 186 786,06 | 5 085 786,06 | 5 034 186,06 | 4 126 015,26 | 908 170,80 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 199 226,86 | 5 098 226,86 | 5 034 186,06 | 4 126 015,26 | 908 170,80 | 0,00 | 51 600,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 395 316,54 | 385 316,54 | 298 616,54 | 40 287,30 | 258 329,24 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 38 000,00 | 38 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 433 316,54 | 423 316,54 | 323 616,54 | 40 287,30 | 283 329,24 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 610 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 625 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 449 045,14 | 409 045,14 | 321 045,14 | 20 259,00 | 300 786,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 464 045,14 | 409 045,14 | 321 045,14 | 20 259,00 | 300 786,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 24 376 087,48 | 20 623 213,00 | 18 107 224,00 | 13 025 692,00 | 5 081 532,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -293 685,00 | -243 685,00 | -243 685,00 | -243 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 255 219,00 | 205 219,00 | 205 219,00 | 205 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 24 337 621,48 | 20 584 747,00 | 18 068 758,00 | 12 987 226,00 | 5 081 532,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 16 261 914,61 | 12 549 040,13 | 10 961 148,13 | 9 314 213,13 | 1 646 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -257 663,00 | -207 663,00 | -207 663,00 | -207 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 054 251,61 | 12 341 377,13 | 10 753 485,13 | 9 106 550,13 | 1 646 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 6 295 620,87 | 6 255 620,87 | 5 387 523,87 | 2 901 547,87 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -36 022,00 | -36 022,00 | -36 022,00 | -36 022,00 | 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 |
| po zmianach | | 6 259 598,87 | 6 219 598,87 | 5 351 501,87 | 2 865 525,87 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | | 143 622,00 | 143 622,00 | 143 622,00 | 138 622,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36 022,00 | 36 022,00 | 36 022,00 | 36 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 179 644,00 | 179 644,00 | 179 644,00 | 174 644,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | przed zmianą | | 668 181,00 | 668 181,00 | 668 181,00 | 658 181,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 169 197,00 | 169 197,00 | 169 197,00 | 169 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 837 378,00 | 837 378,00 | 837 378,00 | 827 378,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 168 000,00 | 168 000,00 | 150 000,00 | 111 220,00 | 38 780,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 18 301,51 | 18 301,51 | 18 301,51 | 0,00 | 18 301,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 186 301,51 | 186 301,51 | 168 301,51 | 111 220,00 | 57 081,51 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 106 220,00 | 35 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 18 301,51 | 18 301,51 | 18 301,51 | 0,00 | 18 301,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 160 301,51 | 160 301,51 | 160 301,51 | 106 220,00 | 54 081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 1 905 161,00 | 1 905 161,00 | 1 628 009,00 | 777 604,00 | 850 405,00 | 30 725,00 | 246 427,00 | 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 |
| zwiększenie | | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 925 261,00 | 1 925 261,00 | 1 628 109,00 | 777 604,00 | 850 505,00 | 45 725,00 | 251 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki 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 |
|  | 85232 |  | Centra integracji społecznej | | przed zmianą | | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 3 038 984,68 | 1 625 984,68 | 495 984,68 | 84 165,00 | 411 819,68 | 1 118 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 307 495,51 | 20 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 295,51 | 287 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 346 280,19 | 1 645 984,68 | 495 984,68 | 84 165,00 | 411 819,68 | 1 138 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 295,51 | 1 700 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 415 407,16 | 1 017 407,16 | 321 407,16 | 80 920,00 | 240 487,16 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 287 395,51 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 295,51 | 287 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 702 702,67 | 1 017 407,16 | 321 407,16 | 80 920,00 | 240 487,16 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 295,51 | 1 685 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | przed zmianą | | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 177 577,52 | 162 577,52 | 143 577,52 | 3 245,00 | 140 332,52 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 177 577,52 | 162 577,52 | 143 577,52 | 3 245,00 | 140 332,52 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 5 137 603,90 | 516 906,36 | 303 906,36 | 34 570,00 | 269 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 697,54 | 4 620 697,54 | 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 |
| zwiększenie | | 5 215 827,69 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 827,69 | 5 205 827,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 353 431,59 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 525,23 | 9 826 525,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 4 843 867,54 | 223 170,00 | 223 170,00 | 32 370,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 697,54 | 4 620 697,54 | 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 |
| zwiększenie | | 5 215 827,69 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 827,69 | 5 205 827,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 059 695,23 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 525,23 | 9 826 525,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **73 837 952,57** | **43 108 859,88** | **35 022 139,61** | **19 706 062,56** | **15 316 077,05** | **3 431 543,00** | **3 805 200,00** | **109 977,27** | **0,00** | **740 000,00** | **30 729 092,69** | **30 719 092,69** | **3 154 278,93** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-294 512,50** | **-243 885,00** | **-243 885,00** | **-243 685,00** | **-200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50 627,50** | **-50 627,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **7 695 266,01** | **801 015,31** | **735 574,51** | **234 848,00** | **500 726,51** | **35 000,00** | **18 000,00** | **12 440,80** | **0,00** | **0,00** | **6 894 250,70** | **6 894 250,70** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **81 238 706,08** | **43 665 990,19** | **35 513 829,12** | **19 697 225,56** | **15 816 603,56** | **3 466 543,00** | **3 823 200,00** | **122 418,07** | **0,00** | **740 000,00** | **37 572 715,89** | **37 562 715,89** | **3 154 278,93** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. | | | | | | | | | | | |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 81 014,00 | | 0,00 | 6 754,00 | 87 768,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 81 014,00 | | 0,00 | 6 754,00 | 87 768,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 81 014,00 | | 0,00 | 6 754,00 | 87 768,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **2 603 425,00** | | **0,00** | **6 754,00** | **2 610 179,00** |
|  | | | | 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 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **2 603 425,00** | | **0,00** | **6 754,00** | **2 610 179,00** |
|  | | | | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 87 768,00 | 87 768,00 | 87 768,00 | 87 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 87 768,00 | 87 768,00 | 87 768,00 | 87 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **2 603 425,00** | **2 603 425,00** | **438 410,00** | **389 064,00** | **49 346,00** | **0,00** | **2 165 015,00** | **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 |
| zwiększenie | | **6 754,00** | **6 754,00** | **6 754,00** | **6 754,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **2 610 179,00** | **2 610 179,00** | **445 164,00** | **395 818,00** | **49 346,00** | **0,00** | **2 165 015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 631 300,00** | **1 631 300,00** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 576 300,00 | 576 300,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15 | 35 200,00 | 35 200,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 43 472,50 | 43 472,50 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2022 w ramach zadania publicznego | 627,50 | 627,50 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **19 407 321,37** | **7 632 321,37** | **11 775 000,00** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa | 375 000,00 | 375 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 032 321,37 | 7 257 321,37 | 11 775 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 8 815 250,00 | 1 785 250,00 | 7 030 000,00 |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 7 993 750,00 | 3 248 750,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Klonówcu | 29 500,00 | 29 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 30 250,11 | 30 250,11 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 298 860,00 | 298 860,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 932 175,00 | 932 175,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 78 000,00 | 78 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach | 213 000,00 | 213 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach | 197 000,00 | 197 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie | 176 000,00 | 176 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **120 500,00** | **120 500,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 120 500,00 | 120 500,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **85 000,00** | **85 000,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3 752 874,48** | **1 168 000,00** | **2 584 874,48** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 712 874,48 | 1 128 000,00 | 2 584 874,48 |
|  |  | Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 3 284 874,48 | 700 000,00 | 2 584 874,48 |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **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** | **907 899,30** | **907 899,30** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 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 | 847 899,30 | 847 899,30 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 6 899,30 | 6 899,30 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 282 490,00 | 282 490,00 |  |
|  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 73 595,00 | 73 595,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II | 120 915,00 | 120 915,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 700 295,51** | **1 413 000,00** | **287 295,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 685 295,51 | 1 398 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 687 295,51 | 400 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 750 000,00 | 750 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie | 68 000,00 | 68 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 826 525,23** | **6 540 761,90** | **3 285 763,33** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 9 826 525,23 | 6 540 761,90 | 3 285 763,33 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 9 634 525,23 | 6 348 761,90 | 3 285 763,33 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w Gronówku | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie sterfy rekreacyjnej w Wilkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **37 572 715,89** | **19 639 782,57** | **17 932 933,32** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. | | | | |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | |
|  | Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 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 | 0,00 | 1 714 460,35 | 1 714 460,35 |
|  | | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 |
|  | | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 362 418,57 | 4 480 464,36 | 7 842 882,93 |
|  | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 600 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
|  | | | | | | |
|  | | | | Razem: 17962418,5700 | Razem: 6207365,5100 | Razem: 24169784,0800 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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)** | **1 743 543,00** | **1 131 000,00** | **0,00** | **612 543,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **558 818,00** | **0,00** | **0,00** | **558 818,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **183 818,00** | **0,00** | **0,00** | **183 818,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | **183 818,00** |  |  | 183 818,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***375 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***375 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice -Osieczna | **375 000,00** |  |  | 375 000,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **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 osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 725,00** |  |  | 23 725,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 131 000,00** | **1 131 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **696 000,00** | ***696 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **696 000,00** | 696 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **435 000,00** | ***435 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **435 000,00** | 435 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 228 000,00** | **1 870 000,00** | **0,00** | **358 000,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **55 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **55 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **50 000,00** |  |  | 50 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **88 000,00** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **58 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***58 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **48 000,00** |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 855 000,00** | **1 855 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 105 000,00** | ***1 105 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 105 000,00** | 1 105 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **750 000,00** | ***750 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **750 000,00** | 750 000,00 |  |  |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** |
|  | ***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*** | **3 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **3 000,00** |  |  | 3 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **7 000,00** |
|  | ***85232*** |  | ***Centrum integracji społecznej*** | **15 000,00** | ***15 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **15 000,00** | 15 000,00 |  |  |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | **7 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **7 000,00** |  |  | 7 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **0,00** |  |  |  |
|  | ***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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **7 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno | **7 000,00** |  |  | 7 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **143 000,00** | **0,00** | **0,00** | **143 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **143 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***143 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **143 000,00** |  |  | 143 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **3 971 543,00** | **3 001 000,00** | **0,00** | **970 543,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan A** | **Zmiana** |  | **Plan** |
|  |  |  | **§** |  |  |  | 02.02.2023 |  | 02.02.2023 | 09.03.2023 |  | 09.03.2023 |
|  | **Sołectwo Goniembice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** |
|  | **Sołectwo Górka Duchowna** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** |
|  | **Sołectwo Gronówko** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Przebudowa boiska sportowego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** |
|  | **Sołectwo Klonówiec** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** |
|  | **Sołectwo Koronowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** |
|  | **Sołectwo Lipno** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 801 | 80104 |  | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Doposażenie parku w urządzenia rekreacyjno-sportowe |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  | **Sołectwo Mórkowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** |
|  | **Sołectwo Radomicko** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** |
|  | **Sołectwo Ratowice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** |
|  | **Sołectwo Smyczyna** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Budowa chodnika |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** |
|  | **Sołectwo Sulejewo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** |
|  | **Sołectwo Targowisko** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Zakup materiałów na drogi |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świelicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |
|  |  | | | | | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** |
|  | **Sołectwo Wilkowice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" |  | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | -20 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach |  | 0,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | | | | | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  | **Sołectwo Wyciążkowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 503,58 |  |  | 1 503,58 |  | -100,00 | 1 403,58 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  |  | | | | | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** |
|  | **Sołectwo Żakowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  | -100,00 | 2 744,63 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | | | | | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** |
|  | **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** |
|  | **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **193 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** |
|  |  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **302 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Projekt | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2023 r.** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **3 284 874,48** | **130 595,55** | **569 404,45** | **2 584 874,48** | **3 284 874,48** | **130 595,55** | **3 154 278,93** | **569 404,45** | **0,00** | **0,00** | **569 404,45** | **2 584 874,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 584 874,48** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | 85516 | **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 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3: Energia |
| **Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"** |  | 80101 | **3 284 874,48** | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **3 284 874,48** | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **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 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 5: Transport |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **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 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 |  |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja |  |  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **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 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **521 416,80** | **365 482,25** | **36 655,92** | **119 278,63** | **521 416,80** | **365 482,25** | **155 934,55** | **3 139,44** | **0,00** | **0,00** | **3 139,44** | **119 278,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 278,63** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **508 976,00** | 365 482,25 | 36 655,92 | 106 837,83 | 508 976,00 | 365 482,25 | 143 493,75 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 106 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 837,83 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **508 976,00** | 365 482,25 | 36 655,92 | 106 837,83 | 508 976,00 | 365 482,25 | 143 493,75 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 106 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 837,83 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"** |  | 75023 | **12 440,80** | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **12 440,80** | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 75023 | **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 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **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 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **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 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2023** |  |  | **3 806 291,28** | **496 077,80** | **606 060,37** | **2 704 153,11** | **3 806 291,28** | **496 077,80** | **3 310 213,48** | **572 543,89** | **0,00** | **0,00** | **572 543,89** | **2 704 153,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 704 153,11** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023** | | | | | | |
| Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Dochody bieżące razem:** | | | | | | **104 040,00** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **5 100,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 5 100,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **98 940,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 98 940,00 |
| **Dochody majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **0,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **104 040,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | | | **104 040,00** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **0,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | | |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **5 100,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 5 100,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **98 940,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 98 940,00 |
| **921** |  |  |  | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |  |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | | 0,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **104 040,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/460/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 9 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/460/2023 z dnia 09.03.2023 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023** | | | | |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **287 295,51** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 287 295,51 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 287 295,51 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 393 863,33** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 393 863,33 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 393 863,33 |
| **Razem** | | | | **1 681 158,84** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LXI/460/2023 Rady Gminy Lipno**

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 1.193.388,00 zł, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 6.754,00 zł na postawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,

2) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 38.466,00 zł na postawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

4) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 1.220.000,00 zł dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z aneksem nr 3 do umowy Nr 2020/0282/11143/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020,

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmiany ogólnej kwoty wydatków (w tym zwiększenie wydatków z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.480.464,36 zł, 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 - zwiększenie przychodów o kwotę 1.714.460,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie przychodów o kwotę 12.440,80 zł ), z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o  kwotę 627,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 627,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2022 w ramach zadania publicznego”,

2) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 305.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na zakup kruszywa,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 270.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 885.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”,

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno”,

4) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 6.754,00 zł na postawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,

b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 12.440,80 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na zwrot środków w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowanego z udziałem dofinansowania unijnego,

c) rozdz. 75095 – Pozostałą działalność - zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach”,

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 207.663,00 zł (w tym o 38.466,00 zł na postawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.022,00 zł,

c) rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie wydatków o kwotę 36.022,00 zł,

d) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie wydatków o kwotę 169.197,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

7) Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.301,51 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na realizację programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

8) Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy Lipno w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Finansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Lipno w zajęciach Centrum Integracji Społecznej zostało ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLVII/353/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 11 kwietnia 2022 r.

b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym realizację obowiązku ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dotyczącą wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r., zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

9) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiana wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół” (w całości wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Żakowo),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 287.295,51 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie”, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) rozdz. 92116 – Biblioteki - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na realizację wydatków na zadania statutowe,

c) rozdz. 92195 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Imprezy kulturalno-sportowe” (w całości wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Wyciążkowo),

10) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.205.827,69 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” (w tym 1.393.863,33 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz 3.811.964,36 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

**III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

**IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

**VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 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 - zwiększenie przychodów o kwotę 1.714.460,35 zł,

- wprowadzono zmiany w paragrafie 906  - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie przychodów o kwotę 12.440,80 zł,

- wprowadzono zmiany w paragrafie 950  - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- zwiększenie przychodów o kwotę 4.480.464,36 zł,

**2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**VIII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX.  Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**XI. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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