**Uchwała Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 lipca 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 ze zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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: **60.386.217,21 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.626.127,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.760.089,48 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 3.305.900,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.705.874,48 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **86.792.937,27 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.964.875,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.828.061,96 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 3.302.250,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.828.061,96 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 4.328.270,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

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

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **26.406.720,06** zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, 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”.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27.746.720,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

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

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

12) § 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.

§ 15d. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16.”

13) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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 LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 664 355,89 | 0,00 | 3 496,00 | 667 851,89 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 664 355,89 | 0,00 | 3 496,00 | 667 851,89 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 3 496,00 | 3 496,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 86 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 186 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 86 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 186 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 22 684 055,46 | 0,00 | 395 000,00 | 23 079 055,46 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 22 684 055,46 | 0,00 | 395 000,00 | 23 079 055,46 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 442 155,00 | 0,00 | 395 000,00 | 837 155,00 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **43 127 631,73** | **0,00** | **498 496,00** | **43 626 127,73** | | |
|  | | | 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** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 118 310,00 | 0,00 | 40 500,00 | 158 810,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 118 310,00 | 0,00 | 40 500,00 | 158 810,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 107 750,00 | 0,00 | 40 500,00 | 148 250,00 | | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **16 719 589,48** | **-60 000,00** | **100 500,00** | **16 760 089,48** | | |
|  | | | 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 | | | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | 2 705 874,48 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **59 847 221,21** | **-60 000,00** | **598 996,00** | **60 386 217,21** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **2 705 874,48** | **0,00** | **0,00** | **2 705 874,48** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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 | | 2 477 076,49 | 820 776,49 | 815 776,49 | 8 403,89 | 807 372,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 300,00 | 1 656 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 500,00 | -81 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 144 996,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 996,00 | 94 996,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 540 572,49 | 870 776,49 | 865 776,49 | 8 403,89 | 857 372,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 796,00 | 1 669 796,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | przed zmianą | | 113 000,00 | 63 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 113 000,00 | 113 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 732 227,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 300,00 | 626 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 900,00 | -25 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496,00 | 15 496,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 721 823,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 896,00 | 615 896,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 1 036 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 110 200,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 900,00 | 1 053 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 23 190 234,37 | 1 929 213,00 | 1 745 395,00 | 0,00 | 1 745 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 261 021,37 | 21 261 021,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 057 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 24 241 234,37 | 2 318 213,00 | 2 134 395,00 | 0,00 | 2 134 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 923 021,37 | 21 923 021,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 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 | | 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 | | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 22 410 416,37 | 1 524 395,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886 021,37 | 20 886 021,37 | 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 | | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 23 022 416,37 | 1 524 395,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 498 021,37 | 21 498 021,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | przed zmianą | | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 125 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 650,00 | 125 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 707 127,00 | 460 977,00 | 460 977,00 | 2 000,00 | 458 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,00 | 246 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 125 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 650,00 | 125 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 486 427,00 | 240 277,00 | 240 277,00 | 0,00 | 240 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,00 | 246 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 813 906,34 | 6 702 906,34 | 6 278 339,54 | 4 874 914,70 | 1 403 424,84 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 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 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 817 906,34 | 6 706 906,34 | 6 282 339,54 | 4 874 914,70 | 1 407 424,84 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 5 199 226,86 | 5 098 226,86 | 5 019 930,06 | 4 111 659,26 | 908 270,80 | 0,00 | 65 856,00 | 12 440,80 | 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 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 203 226,86 | 5 102 226,86 | 5 023 930,06 | 4 111 659,26 | 912 270,80 | 0,00 | 65 856,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 93 913,86 | 3 913,86 | 3 913,86 | 0,00 | 3 913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 689 809,00 | 544 809,00 | 456 809,00 | 20 259,00 | 436 550,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | przed zmianą | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 3 913,86 | 3 913,86 | 3 913,86 | 0,00 | 3 913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 467 959,00 | 412 959,00 | 324 959,00 | 20 259,00 | 304 700,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 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 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 24 576 515,95 | 20 823 641,47 | 18 289 567,17 | 13 019 492,25 | 5 270 074,92 | 1 873 085,30 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 000,00 | -109 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 24 647 515,95 | 20 823 641,47 | 18 289 567,17 | 13 019 492,25 | 5 270 074,92 | 1 873 085,30 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 874,48 | 3 823 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 16 060 519,61 | 12 347 645,13 | 10 759 753,13 | 9 112 167,13 | 1 647 586,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 000,00 | -109 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 111 519,61 | 12 347 645,13 | 10 759 753,13 | 9 112 167,13 | 1 647 586,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 874,48 | 3 763 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 6 265 330,87 | 6 225 330,87 | 5 357 233,87 | 2 863 257,87 | 2 493 976,00 | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 285 330,87 | 6 225 330,87 | 5 357 233,87 | 2 863 257,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 002 827,49 | 2 002 827,49 | 1 662 277,18 | 778 654,00 | 883 623,18 | 45 725,00 | 294 825,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -26 850,00 | -26 850,00 | -26 850,00 | 0,00 | -26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 46 136,00 | 46 136,00 | 34 636,00 | 26 086,00 | 8 550,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 022 113,49 | 2 022 113,49 | 1 670 063,18 | 804 740,00 | 865 323,18 | 45 725,00 | 306 325,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | | 18 612,00 | 18 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 612,00 | 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 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 30 112,00 | 30 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 842 900,00 | 842 900,00 | 834 540,00 | 700 229,00 | 134 311,00 | 0,00 | 8 360,00 | 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 | | 34 636,00 | 34 636,00 | 34 636,00 | 26 086,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 877 536,00 | 877 536,00 | 869 176,00 | 726 315,00 | 142 861,00 | 0,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | | 152 668,18 | 152 668,18 | 152 668,18 | 0,00 | 152 668,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -26 850,00 | -26 850,00 | -26 850,00 | 0,00 | -26 850,00 | 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 | | 125 818,18 | 125 818,18 | 125 818,18 | 0,00 | 125 818,18 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 250 965,98 | 3 250 965,98 | 892 532,73 | 660 968,88 | 231 563,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 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 | | 10 768,00 | 10 768,00 | 10 768,00 | 3 968,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 261 733,98 | 3 261 733,98 | 903 300,73 | 664 936,88 | 238 363,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 82 288,00 | 82 288,00 | 81 223,00 | 71 582,00 | 9 641,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 768,00 | 4 768,00 | 4 768,00 | 3 968,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 87 056,00 | 87 056,00 | 85 991,00 | 75 550,00 | 10 441,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | | 54 362,00 | 54 362,00 | 54 362,00 | 0,00 | 54 362,00 | 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 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 60 362,00 | 60 362,00 | 60 362,00 | 0,00 | 60 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 3 370 730,04 | 1 692 934,53 | 514 434,53 | 90 165,00 | 424 269,53 | 1 166 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 795,51 | 1 677 795,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -224 913,86 | -1 913,86 | -1 913,86 | 0,00 | -1 913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223 000,00 | -223 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 155 816,18 | 1 701 020,67 | 522 520,67 | 90 165,00 | 432 355,67 | 1 166 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 795,51 | 1 454 795,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 649 352,52 | 1 061 557,01 | 337 057,01 | 80 920,00 | 256 137,01 | 724 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 795,51 | 1 587 795,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133 000,00 | -133 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 526 352,52 | 1 071 557,01 | 347 057,01 | 80 920,00 | 266 137,01 | 724 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 795,51 | 1 454 795,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 255 377,52 | 165 377,52 | 146 377,52 | 3 245,00 | 143 132,52 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 913,86 | -1 913,86 | -1 913,86 | 0,00 | -1 913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 163 463,66 | 163 463,66 | 144 463,66 | 3 245,00 | 141 218,66 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 10 945 931,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419 025,30 | 10 419 025,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 018 431,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 10 652 195,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419 025,30 | 10 419 025,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 724 695,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **85 526 237,27** | **45 479 821,31** | **36 573 351,85** | **19 741 112,72** | **16 832 239,13** | **3 513 128,30** | **4 004 984,31** | **148 356,85** | **0,00** | **1 240 000,00** | **40 046 415,96** | **40 036 415,96** | **3 684 436,40** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-497 263,86** | **-34 763,86** | **-34 763,86** | **0,00** | **-34 763,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-462 500,00** | **-462 500,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **1 763 963,86** | **519 817,86** | **508 317,86** | **30 054,00** | **478 263,86** | **0,00** | **11 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 244 146,00** | **1 244 146,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **86 792 937,27** | **45 964 875,31** | **37 046 905,85** | **19 771 166,72** | **17 275 739,13** | **3 513 128,30** | **4 016 484,31** | **148 356,85** | **0,00** | **1 240 000,00** | **40 828 061,96** | **40 818 061,96** | **3 684 436,40** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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** | **1 669 796,00** | **1 669 796,00** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 615 896,00 | 615 896,00 | 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 | 55 400,00 | 55 400,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15 | 35 200,00 | 35 200,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 37 172,50 | 37 172,50 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 103 496,00 | 103 496,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 053 900,00 | 1 053 900,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku | 960 000,00 | 960 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach | 19 500,00 | 19 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 54 400,00 | 54 400,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **21 923 021,37** | **10 040 271,37** | **11 882 750,00** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa | 375 000,00 | 375 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 498 021,37 | 9 615 271,37 | 11 882 750,00 |
|  |  | 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 | 8 987 250,00 | 1 957 250,00 | 7 030 000,00 |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 8 093 750,00 | 3 348 750,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Klonówcu | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu | 19 500,00 | 19 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku | 48 700,00 | 48 700,00 |  |
|  |  | 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 | 508 860,00 | 508 860,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 1 863 175,00 | 1 863 175,00 |  |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice | 655 500,00 | 547 750,00 | 107 750,00 |
|  |  | Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II | 333 500,00 | 333 500,00 |  |
|  |  | 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** | **246 150,00** | **246 150,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 150,00 | 246 150,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 125 650,00 | 125 650,00 |  |
|  |  | 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** | **145 000,00** | **85 000,00** | **60 000,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **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** | **3 823 874,48** | **1 239 000,00** | **2 584 874,48** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 763 874,48 | 1 179 000,00 | 2 584 874,48 |
|  |  | Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 3 235 874,48 | 651 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 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** | **932 899,30** | **932 899,30** | **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 | 872 899,30 | 872 899,30 | 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 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 454 795,51** | **1 167 500,00** | **287 295,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 454 795,51 | 1 167 500,00 | 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 | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 491 525,30** | **7 044 261,97** | **3 447 263,33** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 10 491 525,30 | 7 044 261,97 | 3 447 263,33 |
|  |  | 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 | 546 000,00 | 425 000,00 | 121 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego 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 | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach | 100 500,00 | 60 000,00 | 40 500,00 |
|  |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022 | 3 500,07 | 3 500,07 |  |
|  |  | Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Ratowicach | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | 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** | | | **40 828 061,96** | **22 565 878,64** | **18 262 183,32** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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 | 1 714 460,35 | 0,00 | 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 | 33 478,78 | 0,00 | 33 478,78 |
|  | | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 671 480,00 | 0,00 | 6 671 480,00 |
|  | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 600 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
|  | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 999 596,93 | 727 704,00 | 4 727 300,93 |
|  | | | | | | |
|  | | | | Razem: 27019016,0600 | Razem: 727704,0000 | Razem: 27746720,0600 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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)** | **1 772 043,00** | **1 159 500,00** | **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** | **1 159 500,00** | **1 159 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **724 500,00** | ***724 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **724 500,00** | 724 500,00 |  |  |
|  | ***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)** | **2 166 085,30** | **1 870 000,00** | **0,00** | **296 085,30** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **5 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **58 000,00** | **0,00** | **0,00** | **58 000,00** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***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** | **1 873 085,30** | **1 855 000,00** | **0,00** | **18 085,30** |
|  | ***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*** | **18 085,30** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 085,30*** |
|  |  | 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 | **18 085,30** | 0,00 | 0,00 | 18 085,30 |
| **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** | **3 938 128,30** | **3 029 500,00** | **0,00** | **908 628,30** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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** | **Zmiana** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** |
|  |  |  | **§** |  |  |  | 02.02.2023 |  | 02.02.2023 | 09.03.2023 |  | 09.03.2023 | 18.04.2023 |  | 18.04.2023 | 05.06.2023 |  | 05.06.2023 | 26.06.2023 |  | 26.06.2023 | 24.07.2023 |  | 24.07.2023 |
|  | **Sołectwo Goniembice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 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 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **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 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **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 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Przebudowa boiska sportowego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  | -36 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sporotowo-rekreacyjnego w Gronówku |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 36 000,00 | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **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 |  |  | 29 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  | -29 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 500,00 | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 6 474,99 |  |  | 6 474,99 |  |  | 6 474,99 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  | -1 200,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **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 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **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 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 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 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  | -2 050,00 | 4 950,00 |  |  | 4 950,00 |  |  | 4 950,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | -450,00 | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **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 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 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 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 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 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | -10 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **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 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  | -3 206,05 | 4 741,20 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 3 206,05 | 8 206,05 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **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 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | 2 000,00 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | -2 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **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 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 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 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |
|  |  | | | | | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** |
|  | **Sołectwo Wilkowice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 754 | 75495 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | -4 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Zakup sprzętu nagłaśniającego |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  | -15 000,00 | 0,00 |  |
|  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | -20 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | | | | | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 503,58 |  |  | 1 503,58 |  | -100,00 | 1 403,58 |  |  | 1 403,58 |  |  | 1 403,58 |  |  | 1 403,58 |  |  | 1 403,58 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  |  | | | | | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **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 |  |  | 2 844,63 |  |  | 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 |  |  | 2 744,63 |  |  | 2 744,63 |  |  | 2 744,63 |  | 100,00 | 2 844,63 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | -100,00 | 0,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | | | | | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **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** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** |
|  | **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **229 866,40** | **0,00** |  | **209 866,40** | **0,00** |  | **209 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **10 000,00** |  | **183 866,40** |
|  |  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **266 000,00** | **0,00** |  | **286 000,00** | **0,00** |  | **286 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **-10 000,00** |  | **312 000,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 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) |  | 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** | | **3 781 874,48** | **97 438,08** | **978 561,92** | **2 705 874,48** | **3 781 874,48** | **97 438,08** | **3 684 436,40** | **978 561,92** | **0,00** | **0,00** | **978 561,92** | **2 705 874,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 705 874,48** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanaie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"** |  | 92601 | **546 000,00** | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **546 000,00** | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | **3 235 874,48** | 52 995,55 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 3 182 878,93 | 598 004,45 | 0,00 | 0,00 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **3 235 874,48** | 52 995,55 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 3 182 878,93 | 598 004,45 | 0,00 | 0,00 | 598 004,45 | 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** | | **546 395,58** | **364 522,25** | **36 655,92** | **145 217,41** | **546 395,58** | **364 522,25** | **181 873,33** | **3 139,44** | **0,00** | **0,00** | **3 139,44** | **145 217,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145 217,41** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie aktywności 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 | **530 013,98** | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **530 013,98** | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 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 wzmocnienie 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 |
| 2.3 | 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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** |  | 85395 | **3 940,80** | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **3 940,80** | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 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** |  |  | **4 328 270,06** | **461 960,33** | **1 015 217,84** | **2 851 091,89** | **4 328 270,06** | **461 960,33** | **3 866 309,73** | **981 701,36** | **0,00** | **0,00** | **981 701,36** | **2 851 091,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 851 091,89** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/497/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXV/497/2023 z dnia 24.07.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023** | | | | | | |
| Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **60 000,00** |
|  | 80104 |  |  | | | 60 000,00 |
|  |  | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 60 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **60 000,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach | | | 60 000,00 |

Uzasadnienie

do uchwały LXV/497/2023 Rady Gminy Lipno

z dnia 24 lipca 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 538.996,00 zł, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 3.496,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania za uszkodzenie mienia na terenie gminy,

b) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 40.500,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DR 37/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach”, zgodnie z uchwałą nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu Terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,

2) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2023 r. ,

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2023.15 z dnia 11 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i  aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”,

3) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów - zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej wskazanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2023.15 z dnia 11 lipca 2023 r.

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

1. Zmiany ogólnej kwoty wydatków o kwotę 1.266.700,00 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 727.704,00 zł), z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00  zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania (konserwację) cieku wodnego Samicy Leszczyńskiej będącego w granicach Gminy Lipno,

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.496,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową”,

c) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową”,

2) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa”,

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 246.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 93.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II”,

c) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 395.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.650,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo”,

4) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”,

b) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków 3.913,86 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice” ( w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 49.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach”,

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”,

7) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 34.636,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

c) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie o kwotę 26.850,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

8) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 4.768,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka 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:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie lub przeniesienie środków z funduszu sołeckego Sołectwa Ratowice o kwotę 3.206,05 zł, Sołectwa Radomicko o kwotę 10.000,00 zł, Sołectwa Żakowo o kwotę 100,00 zł),

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice” ( w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.913,86 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

10) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku” (w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Radomicko w kwocie 10.000,00 zł) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach” (w tym 40.500,00 zł na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DR 37/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach”, zgodnie z uchwałą nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu Terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w Ratowicach”,

**III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

**IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 957  - Nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie przychodów o kwotę 727.704,00 zł,

**V. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII.  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 7 do niniejszej uchwały.

**VIII. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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