**Uchwała Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 28 września 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie: **62.258.671,78 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.514.807,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.743.864,24 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.623.998,87 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,”

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 **87.263.434,99 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.961.819,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.301.615,90 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.620.348,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.301.615,90 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 4.348.270,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.004.763,21** 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 28.552.080,21 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) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.547.317,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

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

13) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 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 LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr …/.../2023 z dnia 28.09.2023 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** | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 186 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 286 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 186 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 286 000,00 |
|  |  |  | 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 | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 12 907 337,92 | 0,00 | 2 260 708,58 | 15 168 046,50 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 12 907 337,92 | 0,00 | 2 260 708,58 | 15 168 046,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 32 712,00 | 0,00 | 5 569,58 | 38 281,58 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 185 648,00 | 0,00 | 23 249,00 | 208 897,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 0,00 | 0,00 | 2 207 317,00 | 2 207 317,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 12 683 328,00 | 0,00 | 24 573,00 | 12 707 901,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 498 758,11 | 0,00 | 6 000,00 | 504 758,11 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 498 758,11 | 0,00 | 6 000,00 | 504 758,11 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 207 596,49 | 0,00 | 6 000,00 | 213 596,49 |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 2 896 672,00 | 0,00 | 51 000,00 | 2 947 672,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 2 896 672,00 | 0,00 | 51 000,00 | 2 947 672,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 18 432,00 | 0,00 | 23 000,00 | 41 432,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 62 749,00 | 0,00 | 28 000,00 | 90 749,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **44 097 098,96** | **0,00** | **2 417 708,58** | **46 514 807,54** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 11 841 713,00 | -16 225,24 | 0,00 | 11 825 487,76 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 11 841 713,00 | -16 225,24 | 0,00 | 11 825 487,76 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 66 713,00 | -16 225,24 | 0,00 | 50 487,76 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 2 012 900,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 012 900,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
|  |  |  |  | | | 2 012 900,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 012 900,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 1 891 900,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 891 900,00 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **16 760 089,48** | **-1 016 225,24** | **0,00** | **15 743 864,24** |
|  | | | 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:** | | | | | | **60 857 188,44** | **-1 016 225,24** | **2 417 708,58** | **62 258 671,78** |
|  | | | **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 LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 650 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 24 891 234,37 | 2 848 213,00 | 2 664 395,00 | 0,00 | 2 664 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 043 021,37 | 22 043 021,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 650 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 23 672 416,37 | 2 054 395,00 | 2 054 395,00 | 0,00 | 2 054 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 618 021,37 | 21 618 021,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 818 284,58 | 6 707 284,58 | 6 282 717,78 | 4 869 034,30 | 1 413 683,48 | 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 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 817 284,58 | 6 706 284,58 | 6 281 717,78 | 4 869 034,30 | 1 412 683,48 | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 5 203 226,86 | 5 102 226,86 | 5 023 930,06 | 4 106 427,28 | 917 502,78 | 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 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | | 5 202 226,86 | 5 101 226,86 | 5 022 930,06 | 4 106 427,28 | 916 502,78 | 0,00 | 65 856,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | | 43 015,00 | 43 015,00 | 43 015,00 | 15 000,00 | 28 015,00 | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 44 015,00 | 44 015,00 | 44 015,00 | 15 000,00 | 29 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | | przed zmianą | | 40 727,00 | 40 727,00 | 40 727,00 | 15 000,00 | 25 727,00 | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 41 727,00 | 41 727,00 | 41 727,00 | 15 000,00 | 26 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 24 728 458,94 | 20 904 584,46 | 18 370 510,16 | 13 033 098,25 | 5 337 411,91 | 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 |
| zmniejszenie | | -164 039,00 | -4 039,00 | -4 039,00 | 0,00 | -4 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 074 861,00 | 951 861,00 | 216 861,00 | 5 969,00 | 210 892,00 | 715 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 25 639 280,94 | 21 852 406,46 | 18 583 332,16 | 13 039 067,25 | 5 544 264,91 | 2 588 085,30 | 680 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 874,48 | 3 786 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 16 110 819,61 | 12 346 945,13 | 10 759 053,13 | 9 088 167,13 | 1 670 886,00 | 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 |
| zmniejszenie | | -163 268,00 | -3 268,00 | -3 268,00 | 0,00 | -3 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 525 984,00 | 402 984,00 | 22 984,00 | 0,00 | 22 984,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 473 535,61 | 12 746 661,13 | 10 778 769,13 | 9 088 167,13 | 1 690 602,00 | 1 485 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 874,48 | 3 726 874,48 | 3 182 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 6 321 030,87 | 6 261 030,87 | 5 392 933,87 | 2 887 257,87 | 2 505 676,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -771,00 | -771,00 | -771,00 | 0,00 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 505 628,00 | 505 628,00 | 170 628,00 | 0,00 | 170 628,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 825 887,87 | 6 765 887,87 | 5 562 790,87 | 2 887 257,87 | 2 675 533,00 | 1 085 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 859 500,00 | 859 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 879 500,00 | 879 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 227 075,00 | 227 075,00 | 227 075,00 | 54 356,00 | 172 719,00 | 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 | | 23 249,00 | 23 249,00 | 23 249,00 | 5 969,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 250 324,00 | 250 324,00 | 250 324,00 | 60 325,00 | 189 999,00 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 034 213,49 | 2 034 213,49 | 1 670 563,18 | 804 740,00 | 865 823,18 | 45 725,00 | 317 925,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 8 800,00 | 8 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 040 213,49 | 2 040 213,49 | 1 670 563,18 | 804 740,00 | 865 823,18 | 45 725,00 | 323 925,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 600,00 | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 79 600,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | przed zmianą | | 70 855,00 | 70 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 855,00 | 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 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 74 855,00 | 74 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 170 400,00 | 170 400,00 | 158 400,00 | 75 050,00 | 83 350,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 170 400,00 | 170 400,00 | 158 400,00 | 75 050,00 | 83 350,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | | 89 286,00 | 89 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 69 286,00 | 69 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 542 733,98 | 3 542 733,98 | 930 416,73 | 664 936,88 | 265 479,85 | 0,00 | 2 480 342,00 | 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 300,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 562 733,98 | 3 562 733,98 | 950 416,73 | 669 236,88 | 281 179,85 | 0,00 | 2 480 342,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 281 336,88 | 115 201,85 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 300,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 550 013,98 | 550 013,98 | 416 538,73 | 285 636,88 | 130 901,85 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 693 919,30 | 1 761 020,00 | 1 731 020,00 | 60 835,00 | 1 670 185,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 899,30 | 932 899,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 150,55 | -4 150,55 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 21 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 710 768,75 | 1 781 020,00 | 1 751 020,00 | 60 835,00 | 1 690 185,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 748,75 | 929 748,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 | 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 76 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 2 116 899,30 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 899,30 | 872 899,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 150,55 | -4 150,55 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 113 748,75 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 748,75 | 869 748,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 3 155 816,18 | 1 701 020,67 | 522 520,67 | 90 390,15 | 432 130,52 | 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 |
| zmniejszenie | | -608 295,51 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -606 295,51 | -606 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 23 941,00 | 23 941,00 | 23 941,00 | 0,00 | 23 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 571 461,67 | 1 722 961,67 | 544 461,67 | 88 390,15 | 456 071,52 | 1 166 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -606 295,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -606 295,51 | -606 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 935 057,01 | 1 086 557,01 | 362 057,01 | 80 920,00 | 281 137,01 | 724 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | przed zmianą | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 163 463,66 | 163 463,66 | 144 463,66 | 3 470,15 | 140 993,51 | 7 000,00 | 12 000,00 | 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 | | 6 941,00 | 6 941,00 | 6 941,00 | 0,00 | 6 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 170 404,66 | 170 404,66 | 151 404,66 | 3 470,15 | 147 934,51 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 209,55 | 209,55 | 209,55 | 0,00 | 209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 018 641,21 | 527 115,91 | 314 115,91 | 34 570,00 | 279 545,91 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 491 525,30 | 9 491 525,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 209,55 | 209,55 | 209,55 | 0,00 | 209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 724 904,85 | 233 379,55 | 233 379,55 | 32 370,00 | 201 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 491 525,30 | 9 491 525,30 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **87 263 908,50** | **46 435 846,54** | **37 197 113,08** | **19 782 617,47** | **17 414 495,61** | **3 502 128,30** | **4 348 248,31** | **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 |
| zmniejszenie | | **-1 800 285,06** | **-29 839,00** | **-9 839,00** | **-2 000,00** | **-7 839,00** | **0,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 770 446,06** | **-1 770 446,06** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **1 799 811,55** | **1 555 811,55** | **814 811,55** | **10 269,00** | **804 542,55** | **715 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **244 000,00** | **244 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **87 263 434,99** | **47 961 819,09** | **38 002 085,63** | **19 790 886,47** | **18 211 199,16** | **4 217 128,30** | **4 354 248,31** | **148 356,85** | **0,00** | **1 240 000,00** | **39 301 615,90** | **39 291 615,90** | **3 684 436,40** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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 | 38 200,00 | 38 200,00 |  |
|  |  | 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 | 100 496,00 | 100 496,00 |  |
|  |  | 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** | **22 043 021,37** | **10 160 271,37** | **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 | 21 618 021,37 | 9 735 271,37 | 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 | 8 193 750,00 | 3 448 750,00 | 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 | 518 860,00 | 518 860,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 1 873 175,00 | 1 873 175,00 |  |
|  |  | 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** | **3 786 874,48** | **1 202 000,00** | **2 584 874,48** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 726 874,48 | 1 142 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
| **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** | **929 748,75** | **929 748,75** | **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 | 869 748,75 | 869 748,75 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie | 4 059,00 | 4 059,00 |  |
|  |  | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 6 689,75 | 6 689,75 |  |
|  |  | 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** | **848 500,00** | **748 500,00** | **100 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 848 500,00 | 748 500,00 | 100 000,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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** | **9 491 525,30** | **7 044 261,97** | **2 447 263,33** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 9 491 525,30 | 7 044 261,97 | 2 447 263,33 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 8 634 525,23 | 6 348 761,90 | 2 285 763,33 |
|  |  | 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** | | | **39 301 615,90** | **22 226 728,09** | **17 074 887,81** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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 | 4 727 300,93 | 805 360,15 | 5 532 661,08 |
|  | | | | | |
|  | | | Razem: 27746720,0600 | Razem: 805360,1500 | Razem: 28552080,2100 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 r. | | | | | |
|  | **Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2023** | | | | |
|  | Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
|  | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 2 207 317,00 | 2 207 317,00 |
|  | | | | | |
|  | | | Razem: 1340000,0000 | Razem: 2207317,0000 | Razem: 3547317,0000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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)** | **2 870 085,30** | **2 585 000,00** | **0,00** | **285 085,30** |
| **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** | **47 000,00** | **0,00** | **0,00** | **47 000,00** |
|  | ***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*** | **47 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***47 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **37 000,00** |  |  | 37 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 588 085,30** | **2 570 000,00** | **0,00** | **18 085,30** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 485 000,00** | ***1 485 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 485 000,00** | 1 485 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 085 000,00** | ***1 085 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **1 085 000,00** | 1 085 000,00 |  |  |
|  | ***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** | **4 642 128,30** | **3 744 500,00** | **0,00** | **897 628,30** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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** | **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 | 31.07.2023 |  | 31.07.2023 | 24.08.2023 |  | 24.08.2023 | 31.08.2023 |  | 31.08.2023 | 15.09.2023 |  | 15.09.2023 | 28.09.2023 |  | 28.09.2023 |
|  | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 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 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  | -19 000,00 | 0,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  | 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 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 7 943,22 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | 1 000,00 | 1 800,00 |  | 200,00 | 2 000,00 |  | 200,00 | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 2 643,22 |  | -1 000,00 | 1 643,22 |  | -200,00 | 1 443,22 |  | -200,00 | 1 243,22 |  | 2 000,00 | 3 243,22 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 000,00 | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4090 | honoraria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | -200,00 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 36 000,00 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 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 |  |  | 19 500,00 |  |  | 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 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 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 |  |  | 1 200,00 |  |  | 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 |  |  | 6 474,99 |  |  | 6 474,99 |  |  | 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 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 4 059,00 |
|  |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  | -3 941,00 | 4 059,00 |  |
|  | 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 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 12 914,52 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | -4,85 | 245,15 |  |  | 245,15 |  |  | 245,15 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  | -211,00 | 789,00 |  | -546,03 | 242,97 |  |  | 242,97 |  |  | 242,97 |  |
|  |  |  | 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 |  | -1 000,00 | 3 723,52 |  |  | 3 723,52 |  | 550,88 | 4 274,40 |  |  | 4 274,40 |  | 3 941,00 | 8 215,40 |  |
|  |  |  | 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 |  | 1 000,00 | 4 000,00 |  | 211,00 | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |
|  | 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 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 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 |  |  | 4 950,00 |  |  | 4 950,00 |  |  | 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 |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |  |  | 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 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 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 |  | -307,50 | 2 192,50 |  |  | 2 192,50 |  |  | 2 192,50 |  |  | 2 192,50 |  |  | 2 192,50 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,50 | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |
|  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 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 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | -341,00 | 659,00 |  |  | 659,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | 2 341,00 | 5 341,00 |  |  | 5 341,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | -2 000,00 | 0,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 130,00 | 230,00 |  |  | 230,00 |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | -300,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 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 |  | -900,00 | 1 085,28 |  |  | 1 085,28 |  | -130,00 | 955,28 |  |  | 955,28 |  |  | 955,28 |  |
|  |  |  | 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 |  | 1 200,00 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  | 1 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  | -1 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | -127,21 | 172,79 |  |  | 172,79 |  |  | 172,79 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  | 227,21 | 1 495,59 |  |  | 1 495,59 |  |  | 1 495,59 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | -100,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  | -3 000,00 | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |
|  |  |  | 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 |  | 3 000,00 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Zakup sprzętu nagłaśniającego |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 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 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  | -100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 400,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |
|  |  |  | 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 |  | -300,00 | 1 103,58 |  |  | 1 103,58 |  |  | 1 103,58 |  |  | 1 103,58 |  |  | 1 103,58 |  |
|  |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | -100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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** | **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** | **0,00** |  | **183 866,40** | **0,00** |  | **183 866,40** | **0,00** |  | **183 866,40** | **0,00** |  | **183 866,40** | **21 941,00** |  | **205 807,40** |
|  |  | **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** | **0,00** |  | **312 000,00** | **0,00** |  | **312 000,00** | **0,00** |  | **312 000,00** | **0,00** |  | **312 000,00** | **-21 941,00** |  | **290 059,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 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** | | **566 395,58** | **384 522,25** | **36 655,92** | **145 217,41** | **566 395,58** | **384 522,25** | **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 | **550 013,98** | 384 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 550 013,98 | 384 522,25 | 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. |  |  | **550 013,98** | 384 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 550 013,98 | 384 522,25 | 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** |  |  | **4 348 270,06** | **481 960,33** | **1 015 217,84** | **2 851 091,89** | **4 348 270,06** | **481 960,33** | **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 9 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023** | | | | | | |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **208 897,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 208 897,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **230 771,62** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 230 771,62 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **439 668,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **1 738,72** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 1 738,72 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **210 450,90** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 1 553,90 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 208 897,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **26 600,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 26 600,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **135 282,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 135 282,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **9 786,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 9 786,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **55 811,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 55 811,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **439 668,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/510/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVI/510/2023 z dnia 28.09.2023 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023** | | | | |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 100 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 393 863,33** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 393 863,33 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 393 863,33 |
| **Razem** | | | | **1 493 863,33** |

**Uzasadnienie**

do uchwały LXVI/510/2023 Rady Gminy Lipno

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 1.401.483,34 zł, z tego:

1) 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 19 lipca 2023 r. ,

2) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 24.573,00 zł subwencje ogólne z budżetu państw z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

b) rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2.207.317,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,

c) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmiana dochodów, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.569,58 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 16.225,24 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

- zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

4) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów,

5) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie aneksu nr 4 do umowy Nr 2020/0282/11143/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020 w związku z przedłużeniem na rok 2024 realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

**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 473,51 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 805.360,15 zł), z tego:

1) Dział 600 – Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- 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 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”,

2) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP”,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.984,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.268,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej ”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.628,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 771,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 335.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałych na terenie Gminy Lipno,

c) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły,

d) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

5) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

c) rozdz. 85295 - Pozostałą działalność - przeniesienie na kwotę 2.800,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

6) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,

7) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 209,55 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.941,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Sulejewo),

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 587.295,51 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie”(w tym środki RFIL 187.295,51 zł),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach” (w całości fundusz sołecki sołectwa Goniembice),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie lub zmniejszenie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Sulejewo),

b) rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przeniesienie na kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6.941,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Lipno),

10) Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 209,55 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

**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 805.360,15 zł,

**V. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- utworzenie paragrafu 994  - Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie rozchodów o kwotę 2.207.317,00 zł,

**VI. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**VIII.  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 8 do niniejszej uchwały.

**IX. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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