**Uchwała Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 16 listopada 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: **63.199.642,81 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.455.778,57 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 4.126.089,35 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 **83.769.880,79 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.756.790,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35.013.090,67 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 4.122.439,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.013.090,67 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 7 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **20.570.237,98** 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) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.981.842,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

10) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 169.992,56 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.301,51 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.294,07 zł,

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

11) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.”

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

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

14) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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** | | | | | | | | | | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 23 079 055,46 | 0,00 | 19 992,56 | 23 099 048,02 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 23 079 055,46 | 0,00 | 19 992,56 | 23 099 048,02 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 25 000,00 | 0,00 | 13 021,15 | 38 021,15 | | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 125 000,00 | 0,00 | 6 971,41 | 131 971,41 | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 15 369 976,50 | 0,00 | 140 174,00 | 15 510 150,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 15 369 976,50 | 0,00 | 140 174,00 | 15 510 150,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 2 368 831,00 | 0,00 | 140 174,00 | 2 509 005,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 537 176,91 | 0,00 | 5 017,19 | 542 194,10 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 537 176,91 | 0,00 | 5 017,19 | 542 194,10 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 253 681,62 | 0,00 | 5 017,19 | 258 698,81 | | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 14 000,00 | 0,00 | 39 348,00 | 53 348,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 14 000,00 | 0,00 | 39 348,00 | 53 348,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | 0,00 | 39 348,00 | 39 348,00 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **47 251 246,82** | **0,00** | **204 531,75** | **47 455 778,57** | | |
|  | | | 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** | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **15 743 864,24** | **0,00** | **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:** | | | | | | **62 995 111,06** | **0,00** | **204 531,75** | **63 199 642,81** | | |
|  | | | **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 LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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 | | 24 894 880,57 | 2 851 859,20 | 2 668 041,20 | 0,00 | 2 668 041,20 | 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 |
| zmniejszenie | | -4 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 536,26 | -4 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 25 051 344,31 | 2 851 859,20 | 2 668 041,20 | 0,00 | 2 668 041,20 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 199 485,11 | 22 199 485,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -4 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 536,26 | -4 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 23 828 880,11 | 2 054 395,00 | 2 054 395,00 | 0,00 | 2 054 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 774 485,11 | 21 774 485,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 826 814,58 | 6 715 814,58 | 6 291 247,78 | 4 878 564,30 | 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 |
| 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 | | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 826 831,77 | 6 715 831,77 | 6 291 264,97 | 4 878 564,30 | 1 412 700,67 | 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 443 993,72 | 433 993,72 | 333 293,72 | 40 009,28 | 293 284,44 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 444 010,91 | 434 010,91 | 333 310,91 | 40 009,28 | 293 301,63 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 689 809,00 | 544 809,00 | 456 809,00 | 20 259,00 | 436 550,00 | 37 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,26 | 4 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 694 345,26 | 544 809,00 | 456 809,00 | 20 259,00 | 436 550,00 | 37 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 536,26 | 149 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 4 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,26 | 4 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 94 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 536,26 | 94 536,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100 677,00 | -100 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 677,00 | 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 | | 1 139 323,00 | 1 139 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100 677,00 | -100 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 677,00 | 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 | | 1 139 323,00 | 1 139 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 25 841 215,49 | 22 054 341,01 | 18 648 319,38 | 13 076 661,00 | 5 571 658,38 | 2 606 282,63 | 799 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 874,48 | 3 786 874,48 | 3 198 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -280 000,00 | -73 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207 000,00 | -207 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 442 500,00 | 235 500,00 | 137 000,00 | 12 000,00 | 125 000,00 | 91 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 26 003 715,49 | 22 216 841,01 | 18 773 319,38 | 13 076 661,00 | 5 696 658,38 | 2 636 282,63 | 807 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 874,48 | 3 786 874,48 | 3 198 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 16 603 118,71 | 12 876 244,23 | 10 795 450,83 | 9 113 668,83 | 1 681 782,00 | 1 501 151,40 | 579 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 874,48 | 3 726 874,48 | 3 198 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -280 000,00 | -73 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207 000,00 | -207 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 213 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 536 118,71 | 12 809 244,23 | 10 789 450,83 | 9 107 668,83 | 1 681 782,00 | 1 440 151,40 | 579 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 874,48 | 3 726 874,48 | 3 198 878,93 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 6 858 318,77 | 6 798 318,77 | 5 570 029,87 | 2 894 496,87 | 2 675 533,00 | 1 087 691,90 | 140 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 222 000,00 | 222 000,00 | 131 000,00 | 6 000,00 | 125 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 080 318,77 | 7 020 318,77 | 5 701 029,87 | 2 900 496,87 | 2 800 533,00 | 1 178 691,90 | 140 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 879 000,00 | 879 000,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 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 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 886 500,00 | 886 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 186 301,51 | 186 301,51 | 168 301,51 | 94 420,00 | 73 881,51 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 19 992,56 | 19 992,56 | 19 992,56 | 10 000,00 | 9 992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 206 294,07 | 206 294,07 | 188 294,07 | 104 420,00 | 83 874,07 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 160 301,51 | 160 301,51 | 160 301,51 | 89 420,00 | 70 881,51 | 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 | | 19 992,56 | 19 992,56 | 19 992,56 | 10 000,00 | 9 992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 180 294,07 | 180 294,07 | 180 294,07 | 99 420,00 | 80 874,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 051 922,29 | 2 051 922,29 | 1 680 071,98 | 812 248,80 | 867 823,18 | 45 725,00 | 326 125,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -88 650,00 | -88 650,00 | -61 150,00 | 0,00 | -61 150,00 | 0,00 | -27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 991 922,29 | 1 991 922,29 | 1 647 421,98 | 812 248,80 | 835 173,18 | 45 725,00 | 298 775,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | przed zmianą | | 89 655,00 | 89 655,00 | 65 930,00 | 0,00 | 65 930,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | | 71 655,00 | 71 655,00 | 47 930,00 | 0,00 | 47 930,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 887 044,80 | 887 044,80 | 878 684,80 | 735 823,80 | 142 861,00 | 0,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 912 044,80 | 912 044,80 | 907 184,80 | 735 823,80 | 171 361,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | | 125 818,18 | 125 818,18 | 125 818,18 | 0,00 | 125 818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -43 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | -43 000,00 | 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 | | 82 818,18 | 82 818,18 | 82 818,18 | 0,00 | 82 818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | | 99 398,31 | 99 398,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 398,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | 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 | | 75 398,31 | 75 398,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 398,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 170 850,00 | 170 850,00 | 158 850,00 | 73 050,00 | 85 800,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 170 850,00 | 170 850,00 | 158 700,00 | 73 050,00 | 85 650,00 | 7 000,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 250,00 | 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 | | 66 036,00 | 66 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 036,00 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 250,00 | 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 | | 56 250,00 | 56 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 579 505,67 | 3 579 505,67 | 951 396,73 | 669 236,88 | 282 159,85 | 0,00 | 2 496 133,69 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -265,00 | -265,00 | -265,00 | 0,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 265,00 | 15 265,00 | 10 146,00 | 0,00 | 10 146,00 | 0,00 | 5 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 594 505,67 | 3 594 505,67 | 961 277,73 | 669 236,88 | 292 040,85 | 0,00 | 2 501 252,69 | 131 975,25 | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 87 056,00 | 87 056,00 | 85 991,00 | 75 550,00 | 10 441,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -265,00 | -265,00 | -265,00 | 0,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 87 056,00 | 87 056,00 | 85 726,00 | 75 550,00 | 10 176,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | | 60 362,00 | 60 362,00 | 60 362,00 | 0,00 | 60 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 70 362,00 | 70 362,00 | 70 362,00 | 0,00 | 70 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 71 961,00 | 71 961,00 | 3 019,00 | 0,00 | 3 019,00 | 0,00 | 68 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 4 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 76 961,00 | 76 961,00 | 3 165,00 | 0,00 | 3 165,00 | 0,00 | 73 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 571 461,67 | 1 722 961,67 | 544 461,67 | 88 129,95 | 456 331,72 | 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 |
| zmniejszenie | | -16 979,27 | -16 979,27 | -16 979,27 | -20,49 | -16 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 19 277,27 | 19 277,27 | 9 277,27 | 0,00 | 9 277,27 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 573 759,67 | 1 725 259,67 | 536 759,67 | 88 109,46 | 448 650,21 | 1 176 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -10 400,00 | -10 400,00 | -10 400,00 | 0,00 | -10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 929 657,01 | 1 081 157,01 | 351 657,01 | 80 920,00 | 270 737,01 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | przed zmianą | | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 170 404,66 | 170 404,66 | 151 404,66 | 3 209,95 | 148 194,71 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 579,27 | -6 579,27 | -6 579,27 | -20,49 | -6 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 277,27 | 9 277,27 | 9 277,27 | 0,00 | 9 277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 173 102,66 | 173 102,66 | 154 102,66 | 3 189,46 | 150 913,20 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 10 018 641,21 | 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 |
| zmniejszenie | | -4 449 525,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 449 525,23 | -4 449 525,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 22 651,00 | 22 651,00 | 22 651,00 | 0,00 | 22 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 591 766,98 | 549 766,91 | 336 766,91 | 34 570,00 | 302 196,91 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 000,07 | 5 042 000,07 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -4 449 525,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 449 525,23 | -4 449 525,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 22 651,00 | 22 651,00 | 22 651,00 | 0,00 | 22 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 298 030,62 | 256 030,55 | 256 030,55 | 32 370,00 | 223 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 000,07 | 5 042 000,07 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **87 999 874,27** | **48 698 258,37** | **38 538 225,89** | **19 847 342,64** | **18 690 883,25** | **4 235 325,63** | **4 536 350,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 240 000,00** | **39 301 615,90** | **39 291 615,90** | **3 700 436,40** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-4 943 882,76** | **-282 821,27** | **-90 394,27** | **-12 020,49** | **-78 373,78** | **-61 000,00** | **-30 750,00** | **0,00** | **0,00** | **-100 677,00** | **-4 661 061,49** | **-4 661 061,49** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **713 889,28** | **341 353,02** | **227 584,02** | **22 000,00** | **205 584,02** | **101 000,00** | **12 769,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372 536,26** | **372 536,26** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **83 769 880,79** | **48 756 790,12** | **38 675 415,64** | **19 857 322,15** | **18 818 093,49** | **4 275 325,63** | **4 518 369,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 139 323,00** | **35 013 090,67** | **35 003 090,67** | **3 700 436,40** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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** | **22 199 485,11** | **10 316 735,11** | **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 | 21 774 485,11 | 9 891 735,11 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 8 318 750,00 | 3 573 750,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | 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** | **149 536,26** | **89 536,26** | **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 | 94 536,26 | 34 536,26 | 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 | 19 536,26 | 19 536,26 |  |
| **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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 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 | 117 315,00 | 117 315,00 |  |
| **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** | **5 042 000,07** | **2 594 736,74** | **2 447 263,33** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 5 042 000,07 | 2 594 736,74 | 2 447 263,33 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 4 200 000,00 | 1 914 236,67 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **35 013 090,67** | **17 938 202,86** | **17 074 887,81** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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 | 2 207 317,00 | 4 434 525,23 | 6 641 842,23 |
|  | | | | | |
|  | | | Razem: 3547317,0000 | Razem: 4434525,2300 | Razem: 7981842,2300 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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)** | **1 782 043,00** | **1 169 500,00** | **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** | **1 169 500,00** | **1 169 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **729 500,00** | ***729 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **729 500,00** | 729 500,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **440 000,00** | ***440 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **440 000,00** | 440 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 918 282,63** | **2 615 000,00** | **0,00** | **303 282,63** |
| **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** | **2 636 282,63** | **2 600 000,00** | **0,00** | **36 282,63** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 440 151,40** | ***1 424 000,00*** | ***0,00*** | ***16 151,40*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 424 000,00** | 1 424 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **16 151,40** |  |  | 16 151,40 |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 178 691,90** | ***1 176 000,00*** | ***0,00*** | ***2 691,90*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **1 176 000,00** | 1 176 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **2 691,90** |  |  | 2 691,90 |
|  | ***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*** | **17 439,33** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17 439,33*** |
|  |  | 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 | **17 439,33** |  |  | 17 439,33 |
| **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** | **4 700 325,63** | **3 784 500,00** | **0,00** | **915 825,63** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 r. |
| **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** | **01.01.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **02.02.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **09.03.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **18.04.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **05.06.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **05.06.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **26.06.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **24.07.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **31.07.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **24.08.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **31.08.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **15.09.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **28.09.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **30.10.2023** | **Plan** | **Zmiana** | **16.11.2023** | **Plan** |
|  |  | **§** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  | 16 000,00 |  |  | 9 600,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000,00 | 9 000,00 |  |  | 9 000,00 |  | -6 200,00 | 2 800,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  | -200,00 | 6 800,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 400,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 225,00 | 6 225,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 | 175,00 |  |
| 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 |  |  | 19 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  | -19 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 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 |  |  | 4 943,22 |  |  | 7 943,22 |  |  | 7 943,22 |  |  | 7 943,22 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | 1 000,00 | 1 800,00 |  | 200,00 | 2 000,00 |  | 200,00 | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 3 243,22 |  |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  | 1 000,00 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 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** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** |
| **Sołectwo Górka Duchowna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  | 4090 | honoraria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | -77,00 | 123,00 |  |  | 123,00 |  |
|  |  | 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 |  | -200,00 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 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 |  |  | 2 500,00 |  | 77,00 | 2 577,00 |  |  | 2 577,00 |  |
|  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 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 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  | -36 000,00 | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zgospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup elementów małej architektury na teren sportowo-rekreacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 650,00 | 14 650,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |
| 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  | -15 000,00 | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 4 059,00 |  |  | 4 059,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  | -3 941,00 | 4 059,00 |  |  | 4 059,00 |  |  | 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 |  |  | 8 973,52 |  |  | 12 914,52 |  |  | 12 914,52 |  |  | 12 914,52 |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  | -211,00 | 789,00 |  | -546,03 | 242,97 |  |  | 242,97 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 8 215,40 |  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  | 1 000,00 | 4 000,00 |  | 211,00 | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |  | 4 211,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 500,00 | 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 |  |  | 2 192,50 |  |  | 2 192,50 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,50 | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |  | 307,50 |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | -816,09 | 183,91 |  |
|  |  | 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 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  | 1 016,09 | 4 522,45 |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | -200,00 | 2 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |
| 926 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radomicku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 |  |  | 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 |  |  | 150,00 |  | -150,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 350,00 |  | -745,26 | 604,74 |  |  | 604,74 |  |
|  |  | 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 |  |  | 3 500,00 |  | 2 695,26 | 6 195,26 |  |  | 6 195,26 |  |
|  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  | -1 800,00 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  | -10 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |  |  | 8 947,25 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  | -3 206,05 | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  |  | 4 741,20 |  | 4 206,05 | 8 947,25 |  |
|  |  | 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 |  | 3 206,05 | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  |  | 8 206,05 |  | -8 206,05 | 0,00 |  |
| 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 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  | 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 |  | -341,00 | 659,00 |  |  | 659,00 |  |  | 659,00 |  | 500,00 | 1 159,00 |  |
|  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  | 2 341,00 | 5 341,00 |  |  | 5 341,00 |  |  | 5 341,00 |  | 3 500,00 | 8 841,00 |  |
|  |  | 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 |  | -2 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 100,00 |  | 130,00 | 230,00 |  |  | 230,00 |  |  | 230,00 |  | -33,20 | 196,80 |  |  | 196,80 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 985,28 |  | -900,00 | 1 085,28 |  |  | 1 085,28 |  | -130,00 | 955,28 |  |  | 955,28 |  |  | 955,28 |  | 33,20 | 988,48 |  |  | 988,48 |  |
|  |  | 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 |  | 1 200,00 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 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 |  |  | 7 000,00 |  | 1 000,00 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 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 |  | -2 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 300,00 |  | -127,21 | 172,79 |  |  | 172,79 |  |  | 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 |  |  | 1 268,38 |  | 227,21 | 1 495,59 |  |  | 1 495,59 |  |  | 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 |  |  | 700,00 |  | -100,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** |
| **Sołectwo Wilkowice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75495 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 900 | 90015 |  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Zakup sprzętu nagłaśniającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 3 399,00 |
|  |  | 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 |  | -601,00 | 3 399,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Zakup namiotu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | -20,49 | 279,51 |  |
|  |  | 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 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | -1 471,00 | 1 529,00 |  |
|  |  | 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 |  |  | 7 659,66 |  | -3 000,00 | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  |  | 4 659,66 |  | 3 646,49 | 8 306,15 |  |
|  |  | 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 |  |  | 5 000,00 |  | 3 000,00 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  | -2 155,00 | 5 845,00 |  |
| 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 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 850,00 |
|  |  | 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 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | -4 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | -150,00 | 850,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  | -15 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Naprawa plandek na wiacie na boisku sportowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251,00 |
|  |  | 4270 | zakup usług remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251,00 | 1 251,00 |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  | -100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 500,00 |  | 400,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  | 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 |  |  | 1 403,58 |  | -300,00 | 1 103,58 |  |  | 1 103,58 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 2 744,63 |  | 100,00 | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |  | 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 |  | -100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | -331,69 | 468,31 |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  | 1 114,69 | 2 914,69 |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  | -783,00 | 1 617,00 |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** |
| **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** | **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** | **0,00** |  | **205 807,40** | **15 000,00** |  | **220 807,40** |
|  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** | **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** | **0,00** |  | **290 059,00** | **-15 000,00** |  | **275 059,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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** | **81 438,08** | **994 561,92** | **2 705 874,48** | **3 781 874,48** | **81 438,08** | **3 700 436,40** | **994 561,92** | **0,00** | **0,00** | **994 561,92** | **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** | 36 995,55 | 614 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 36 995,55 | 3 198 878,93 | 614 004,45 | 0,00 | 0,00 | 614 004,45 | 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** | 36 995,55 | 614 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 36 995,55 | 3 198 878,93 | 614 004,45 | 0,00 | 0,00 | 614 004,45 | 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** | **465 960,33** | **1 031 217,84** | **2 851 091,89** | **4 348 270,06** | **465 960,33** | **3 882 309,73** | **997 701,36** | **0,00** | **0,00** | **997 701,36** | **2 851 091,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 851 091,89** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/523/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXVIII/523/2023 z dnia 16.11.2023 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** | | | **249 313,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 249 313,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **258 698,81** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 258 698,81 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **508 011,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **1 755,91** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 1 755,91 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **250 866,90** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 1 553,90 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 249 313,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **28 800,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 28 800,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **139 842,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 139 842,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **9 786,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 9 786,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **76 961,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 76 961,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **508 011,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

do uchwały Nr LXVIII/523/2023 Rady Gminy Lipno

z dnia 16 listopada 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:**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 204 531,75 zł do kwoty 63 199 642,81 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 531,75 zł do kwoty 47 455 778,57 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 13 021,15 zł do kwoty 38 021,15 zł;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 6 971,41 zł do kwoty 131 971,41 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 140 174,00 zł do kwoty 2 509 005,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 017,19 zł do kwoty 258 698,81 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 39 348,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Dochody ogółem: | 62 995 111,06 | 204 531,75 | 63 199 642,81 |
| dochody bieżące, w tym: | 47 251 246,82 | 204 531,75 | 47 455 778,57 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 079 055,46 | 19 992,56 | 23 099 048,02 |
| Różne rozliczenia | 15 369 976,50 | 140 174,00 | 15 510 150,50 |
| Pomoc społeczna | 537 176,91 | 5 017,19 | 542 194,10 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00 | 39 348,00 | 53 348,00 |

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

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 229 993,48 zł do kwoty 83 769 880,79 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 531,75 zł do kwoty 48 756 790,12 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 288 525,23 zł do kwoty 35 013 090,67 zł

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17,19 zł do kwoty 876,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 073 949,99 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 1 176 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 125 000,00 (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach) zł do kwoty 2 190 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 402 204,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 992,56 zł do kwoty 59 074,07 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 346,85 zł do kwoty 27 106,85 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 68 940,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 153,15 zł do kwoty 16 292,11 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 265,00 zł do kwoty 1 330,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 362,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 854,00 zł do kwoty 73 796,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 146,00 zł do kwoty 3 165,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (zakup instrumentów muzycznych) do kwoty 729 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) do kwoty 440 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 9 277,27 zł do kwoty 84 781,48 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 875,00 zł do kwoty 68 227,05 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 251,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 35 182,50 zł;

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

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 100 677,00 zł do kwoty 1 099 323,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 1 424 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 189 727,16 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 789 669,19 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 47 930,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 4 860,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 82 818,18 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 75 398,31 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 350,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 56 250,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 265,00 zł do kwoty 3 789,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 993,95 zł do kwoty 74 837,01 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 406,05 zł do kwoty 55 900,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 20,49 zł do kwoty 1 344,46 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 270,78 zł do kwoty 31 508,72 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 288,00 zł do kwoty 34 623,00 zł;

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 156 463,74 zł do kwoty 9 999 485,11 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja” zmniejsza się wydatki o 4 536,26 zł do kwoty 10 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice);

○w ramach zadania „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 3 573 750,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna);

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice) zwiększa się wydatki o 4 536,26 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice 4 536,26 zł) do kwoty 94 536,26 zł;

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

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 449 525,23 zł do kwoty 3 644 636,67 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” zmniejsza się wydatki o 4 434 525,23 zł do kwoty 2 806 136,67 zł;

○w ramach zadania „Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Koronowo);

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się przeniesień na kwotę 207 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);

○w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana nazwy zadania);

○w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej ” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej” dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wydatków o 36 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna) i jednocześnie zwiększenie o 36 000,00 zł ze środków budżetu gminy;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Wydatki ogółem: | 87 999 874,27 | -4 229 993,48 | 83 769 880,79 |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 698 258,37 | 58 531,75 | 48 756 790,12 |
| Administracja publiczna | 6 715 814,58 | 17,19 | 6 715 831,77 |
| Obsługa długu publicznego | 1 240 000,00 | -100 677,00 | 1 139 323,00 |
| Oświata i wychowanie | 22 054 341,01 | 162 500,00 | 22 216 841,01 |
| Ochrona zdrowia | 186 301,51 | 19 992,56 | 206 294,07 |
| Pomoc społeczna | 2 051 922,29 | -60 000,00 | 1 991 922,29 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 286,00 | -3 250,00 | 66 036,00 |
| Rodzina | 3 579 505,67 | 15 000,00 | 3 594 505,67 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 722 961,67 | 2 298,00 | 1 725 259,67 |
| Kultura fizyczna | 527 115,91 | 22 651,00 | 549 766,91 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 39 301 615,90 | -4 288 525,23 | 35 013 090,67 |
| Transport i łączność | 22 043 021,37 | 156 463,74 | 22 199 485,11 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 000,00 | 4 536,26 | 149 536,26 |
| Kultura fizyczna | 9 491 525,30 | -4 449 525,23 | 5 042 000,07 |

**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 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 434 525,23 zł do kwoty 7 981 842,23 zł, w tym:

●„Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 434 525,23 zł do kwoty 6 641 842,23 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Przelewy na rachunki lokat | 2 207 317,00 | 4 434 525,23 | 6 641 842,23 |

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

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

**VII.  Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**VIII. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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