**Uchwała Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024.**

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 2024 r. poz. 609 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 LXXI/543/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie: 81.825.371,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.493.823,35 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 24.331.548,21 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 4.543.725,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zdań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 892.768,33 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) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 95.591.643,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55.949.311,25 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.642.332,40 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 4.542.323,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.642.332,40 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 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

8) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.766.272,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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”.

9) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.598.060,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

11) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.831.788,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

13) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.338,48 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 159.135,48 zł, w tym dotacja na Centrum Integracji Społecznej kwota 16.200,00 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.203,00 zł.”

14) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 86.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.”

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

16) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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 IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 783 294,49 | 0,00 | 3 233,98 | 786 528,47 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 783 294,49 | 0,00 | 3 233,98 | 786 528,47 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 3 233,98 | 3 233,98 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 91 400,00 | -1 000,00 | 188 000,00 | 278 400,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 91 400,00 | -1 000,00 | 188 000,00 | 278 400,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 30 655 835,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 485 835,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 30 655 835,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 485 835,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 449 959,00 | -170 000,00 | 0,00 | 279 959,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 2 205 283,68 | 0,00 | 38 000,00 | 2 243 283,68 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 2 205 283,68 | 0,00 | 38 000,00 | 2 243 283,68 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 450,00 | 0,00 | 38 000,00 | 41 450,00 | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 3 338 579,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 344 579,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 3 338 579,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 344 579,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 40 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 46 500,00 | | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 60 095,00 | 0,00 | 63 395,95 | 123 490,95 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 60 095,00 | 0,00 | 63 395,95 | 123 490,95 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 40 095,00 | 0,00 | 61 000,00 | 101 095,00 | | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 2 395,95 | 2 395,95 | | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 22 709,67 | 0,00 | 20 000,00 | 42 709,67 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 22 709,67 | 0,00 | 20 000,00 | 42 709,67 | | |
|  |  |  | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **57 346 193,42** | **-171 000,00** | **318 629,93** | **57 493 823,35** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 100 825,27 | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 220 250,00 | 0,00 | 70 000,00 | 290 250,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 220 250,00 | 0,00 | 70 000,00 | 290 250,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 123 750,00 | 0,00 | 70 000,00 | 193 750,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 0,00 | 0,00 | 4 581 788,74 | 4 581 788,74 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 4 581 788,74 | 4 581 788,74 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | 0,00 | 4 581 788,74 | 4 581 788,74 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **19 679 759,47** | **0,00** | **4 651 788,74** | **24 331 548,21** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 791 943,06 | 0,00 | 0,00 | 791 943,06 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **77 025 952,89** | **-171 000,00** | **4 970 418,67** | **81 825 371,56** | | |
|  | | | **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** | | | **892 768,33** | **0,00** | **0,00** | **892 768,33** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 2 329 761,59 | 949 761,59 | 944 761,59 | 10 802,03 | 933 959,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 33 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 233,98 | 33 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 332 995,57 | 949 761,59 | 944 761,59 | 10 802,03 | 933 959,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 233,98 | 1 383 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 821 227,10 | 68 727,10 | 68 727,10 | 0,00 | 68 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 500,00 | 752 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 33 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 233,98 | 33 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 824 461,08 | 68 727,10 | 68 727,10 | 0,00 | 68 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 733,98 | 755 733,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 1 809 284,00 | 434 960,00 | 434 960,00 | 2 000,00 | 432 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 324,00 | 1 374 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 779 284,00 | 434 960,00 | 434 960,00 | 2 000,00 | 432 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 324,00 | 1 344 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | przed zmianą | | 631 960,00 | 224 960,00 | 224 960,00 | 2 000,00 | 222 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 601 960,00 | 224 960,00 | 224 960,00 | 2 000,00 | 222 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 8 541 591,35 | 7 794 291,35 | 7 277 974,35 | 5 741 340,00 | 1 536 634,35 | 0,00 | 405 520,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 747 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 551 591,35 | 7 794 291,35 | 7 277 974,35 | 5 741 340,00 | 1 536 634,35 | 0,00 | 405 520,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 757 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 449 450,00 | 439 450,00 | 335 150,00 | 48 950,00 | 286 200,00 | 0,00 | 104 300,00 | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 459 450,00 | 439 450,00 | 335 150,00 | 48 950,00 | 286 200,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 715 373,15 | 550 226,15 | 435 226,15 | 25 604,00 | 409 622,15 | 40 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 147,00 | 165 147,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 745 373,15 | 550 226,15 | 435 226,15 | 25 604,00 | 409 622,15 | 40 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 147,00 | 195 147,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 565 023,15 | 409 876,15 | 294 876,15 | 25 604,00 | 269 272,15 | 40 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 147,00 | 155 147,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 595 023,15 | 409 876,15 | 294 876,15 | 25 604,00 | 269 272,15 | 40 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 147,00 | 185 147,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 40 350 352,33 | 29 735 922,33 | 25 799 588,97 | 19 329 135,92 | 6 470 453,05 | 3 030 951,36 | 905 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -125 040,00 | -125 040,00 | -120 710,00 | -113 802,00 | -6 908,00 | 0,00 | -4 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 162 219,01 | 162 219,01 | 162 219,01 | 132 938,01 | 29 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 40 387 531,34 | 29 773 101,34 | 25 841 097,98 | 19 348 271,93 | 6 492 826,05 | 3 030 951,36 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 28 190 788,44 | 17 576 358,44 | 15 258 166,44 | 13 433 344,86 | 1 824 821,58 | 1 665 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 162 219,00 | 162 219,00 | 162 219,00 | 132 938,00 | 29 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 351 507,44 | 17 737 077,44 | 15 418 885,44 | 13 566 282,86 | 1 852 602,58 | 1 665 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 430,00 | 10 614 430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 8 891 737,70 | 8 891 737,70 | 7 389 547,70 | 4 188 062,70 | 3 201 485,00 | 1 345 000,00 | 157 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -123 540,00 | -123 540,00 | -119 210,00 | -113 802,00 | -5 408,00 | 0,00 | -4 330,00 | 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 | | 8 768 197,70 | 8 768 197,70 | 7 270 337,70 | 4 074 260,70 | 3 196 077,00 | 1 345 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | | 277 090,07 | 277 090,07 | 277 090,07 | 272 090,07 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 277 090,08 | 277 090,08 | 277 090,08 | 272 090,08 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 177 138,48 | 177 138,48 | 150 138,48 | 98 520,00 | 51 618,48 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 800,00 | -12 800,00 | -12 800,00 | -7 003,00 | -5 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 177 138,48 | 177 138,48 | 150 138,48 | 91 517,00 | 58 621,48 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | przed zmianą | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -797,00 | -797,00 | -797,00 | 0,00 | -797,00 | 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 | | 7 203,00 | 7 203,00 | 7 203,00 | 5 000,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 142 138,48 | 142 138,48 | 142 138,48 | 93 520,00 | 48 618,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 003,00 | -12 003,00 | -12 003,00 | -7 003,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 142 935,48 | 142 935,48 | 142 935,48 | 86 517,00 | 56 418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 983 547,34 | 3 983 547,34 | 1 265 293,34 | 905 012,76 | 360 280,58 | 0,00 | 2 718 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 989 547,34 | 3 989 547,34 | 1 265 293,34 | 905 012,76 | 360 280,58 | 0,00 | 2 724 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 3 061 750,00 | 3 061 750,00 | 415 361,00 | 398 144,25 | 17 216,75 | 0,00 | 2 646 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 067 750,00 | 3 067 750,00 | 415 361,00 | 398 144,25 | 17 216,75 | 0,00 | 2 652 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 301 200,00 | 1 434 400,00 | 1 368 400,00 | 74 200,00 | 1 294 200,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 800,00 | 866 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 395,95 | 2 395,95 | 2 395,95 | 0,00 | 2 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 303 595,95 | 1 436 795,95 | 1 370 795,95 | 74 200,00 | 1 296 595,95 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 800,00 | 866 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 1 818 800,00 | 992 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 800,00 | 826 800,00 | 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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 819 300,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 0,00 | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 800,00 | 826 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 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 | | 1 895,95 | 1 895,95 | 1 895,95 | 0,00 | 1 895,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 895,95 | 7 895,95 | 6 895,95 | 0,00 | 6 895,95 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 4 986 570,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 123 160,00 | 419 586,08 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 389,67 | 3 059 389,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 986 570,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 123 160,00 | 419 586,08 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 389,67 | 3 059 389,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 231 152,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 989,67 | 1 091 989,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 231 152,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 989,67 | 1 091 989,67 | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 7 347 713,31 | 742 427,96 | 482 927,96 | 54 900,00 | 428 027,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605 285,35 | 6 605 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 760,12 | -14 760,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 240 560,12 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 760,12 | 209 760,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 573 513,31 | 773 227,96 | 513 727,96 | 54 900,00 | 458 827,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 285,35 | 6 800 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 6 993 476,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605 285,35 | 6 605 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 760,12 | -14 760,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 209 760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 760,12 | 209 760,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 188 476,95 | 388 191,60 | 388 191,60 | 51 400,00 | 336 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 285,35 | 6 800 285,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 80 000,00 | 80 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 110 800,00 | 110 800,00 | 31 300,00 | 500,00 | 30 800,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **95 307 034,71** | **55 872 936,29** | **44 179 010,28** | **27 391 575,41** | **16 787 434,87** | **5 132 941,36** | **5 010 187,65** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 434 098,42** | **39 424 098,42** | **1 284 650,00** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-249 800,12** | **-145 040,00** | **-140 710,00** | **-120 805,00** | **-19 905,00** | **0,00** | **-4 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-104 760,12** | **-104 760,12** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **534 409,06** | **221 414,96** | **215 414,96** | **132 938,01** | **82 476,95** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312 994,10** | **302 994,10** | **0,00** | | **10 000,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **95 591 643,65** | **55 949 311,25** | **44 253 715,24** | **27 403 708,42** | **16 850 006,82** | **5 132 941,36** | **5 011 857,65** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 642 332,40** | **39 622 332,40** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | | | | | | | | |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 3 125 253,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 131 253,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 3 125 253,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 131 253,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 40 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 46 500,00 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **4 537 725,73** | **0,00** | **6 000,00** | **4 543 725,73** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **4 537 725,73** | **0,00** | **6 000,00** | **4 543 725,73** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 3 125 253,00 | 3 125 253,00 | 478 864,00 | 398 144,25 | 80 719,75 | 0,00 | 2 646 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 131 253,00 | 3 131 253,00 | 478 864,00 | 398 144,25 | 80 719,75 | 0,00 | 2 652 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 061 750,00 | 3 061 750,00 | 415 361,00 | 398 144,25 | 17 216,75 | 0,00 | 2 646 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 067 750,00 | 3 067 750,00 | 415 361,00 | 398 144,25 | 17 216,75 | 0,00 | 2 652 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **4 536 323,17** | **4 536 323,17** | **1 550 422,81** | **572 065,26** | **978 357,55** | **20 951,36** | **2 964 949,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **4 542 323,17** | **4 542 323,17** | **1 550 422,81** | **572 065,26** | **978 357,55** | **20 951,36** | **2 970 949,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 383 233,98** | **1 383 233,98** | **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 |  |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 755 733,98 | 755 733,98 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach | 315 000,00 | 315 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 103 233,98 | 103 233,98 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 627 500,00 | 627 500,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie | 285 000,00 | 285 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 571 422,40** | **2 973 139,99** | **11 598 282,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 281 422,40 | 2 683 139,99 | 11 598 282,41 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego | 221,90 | 221,90 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku | 600 000,00 | 476 250,00 | 123 750,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 123 462,09 | 123 462,09 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w m Mórkowo | 140 500,00 | 140 500,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 5 530 000,00 | 535 000,00 | 4 995 000,00 |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 5 010 000,00 | 25 000,00 | 4 985 000,00 |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej | 170 000,00 | 170 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 2 024 238,41 | 529 706,00 | 1 494 532,41 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu | 73 000,00 | 73 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 344 324,00** | **1 344 324,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 81 924,00 | 81 924,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 435 400,00 | 435 400,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **757 300,00** | **86 356,94** | **670 943,06** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **195 147,00** | **195 147,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 147,00 | 185 147,00 | 0,00 |
|  |  | Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 147,00 | 60 147,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **10 614 430,00** | **6 454 430,00** | **4 160 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 614 430,00 | 6 454 430,00 | 4 160 000,00 |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 5 040 930,00 | 2 840 930,00 | 2 200 000,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej | 3 005 000,00 | 1 045 000,00 | 1 960 000,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** | **866 800,00** | **866 800,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 826 800,00 | 826 800,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR | 17 600,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR | 28 100,00 | 28 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 32 400,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 059 389,67** | **844 042,16** | **2 215 347,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 091 989,67 | 804 694,16 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 787 295,51 | 500 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie | 13 494,05 | 13 494,05 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górce Duchownej | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie | 8 200,11 | 8 200,11 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 967 400,00 | 39 348,00 | 1 928 052,00 |
|  |  | Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | 467 400,00 | 9 348,00 | 458 052,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 800 285,35** | **5 569 285,35** | **1 231 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 800 285,35 | 5 569 285,35 | 1 231 000,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 759 525,23 | 4 759 525,23 | 1 000 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 572 350,00 | 411 350,00 | 161 000,00 |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach | 14 760,12 | 14 760,12 |  |
|  |  | Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 155 000,00 | 85 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej) | 73 650,00 | 73 650,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **39 642 332,40** | **19 766 759,42** | **19 875 572,98** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | |
| **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024** | | | | |
| Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 293 633,99 | 0,00 | 293 633,99 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 348 972,83 | 66 979,01 | 9 415 951,84 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 888 475,00 | 0,00 | 9 888 475,00 |
|  | | | | |
|  | | Razem: 19531081,82 | Razem: 66979,01 | Razem: 19598060,83 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | |
| **Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2024** | | | | |
| Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 4 581 788,74 | 4 581 788,74 |
|  | | | | |
|  | | Razem: 1250000,00 | Razem: 4581788,74 | Razem: 5831788,74 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** | **01.01.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **12.02.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **23.07.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **08.08.2024** | **Plan** |
|  |  | **§** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Goniembice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |  | 5 017,99 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  | -13 000,00 | 0,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** |
| **Sołectwo Górka Duchowna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 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 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** |
| **Sołectwo Gronówko** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 017,01 |  |  | 7 017,01 |  |  | 7 017,01 |  |  | 7 017,01 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 017,01 |  |  | 4 017,01 |  |  | 4 017,01 |  |  | 4 017,01 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  | -35 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** |
| **Sołectwo Klonówiec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 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 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 535,05 |  |  | 4 535,05 |  |  | 4 535,05 |  |  | 4 535,05 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **35 535,05** | **0,00** |  | **35 535,05** | **0,00** |  | **35 535,05** | **0,00** |  | **35 535,05** |
| **Sołectwo Koronowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo- rekreacyjnym |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** |
| **Sołectwo Lipno** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie |  | 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 |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |
|  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 9 774,67 |  |  | 9 774,67 |  |  | 9 774,67 |  |  | 9 774,67 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup ławostołu do parku |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** |
| **Sołectwo Mórkowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek do bramek na boisko sportowe |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** |
| **Sołectwo Radomicko** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 926 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej |  | 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 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | **29 747,58** | **0,00** |  | **29 747,58** | **0,00** |  | **29 747,58** | **0,00** |  | **29 747,58** |
| **Sołectwo Ratowice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 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 |  |
| 921 | 92109 |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** |
| **Sołectwo Smyczyna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Budowa chodnika |  | 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 |  |
| 921 | 92109 |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | **21 066,38** | **0,00** |  | **21 066,38** | **0,00** |  | **21 066,38** | **0,00** |  | **21 066,38** |
| **Sołectwo Sulejewo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |
| 921 | 92109 |  | Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | **16 436,41** | **0,00** |  | **16 436,41** | **0,00** |  | **16 436,41** | **0,00** |  | **16 436,41** |
| **Sołectwo Targowisko** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **23 612,86** | **0,00** |  | **23 612,86** | **0,00** |  | **23 612,86** | **0,00** |  | **23 612,86** |
| **Sołectwo Wilkowice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |
|  |  | 4090 | honoraria | 340,00 |  |  | 340,00 |  |  | 340,00 |  |  | 340,00 |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 034,67 |  |  | 4 034,67 |  |  | 4 034,67 |  |  | 4 034,67 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** | **0,00** |  | **57 874,67** |
| **Sołectwo Wyciążkowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  | -500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 881,37 |  |  | 881,37 |  | -115,00 | 766,37 |  |  | 766,37 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | 615,00 | 2 615,00 |  |  | 2 615,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** |
| **Sołectwo Żakowo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |  | 1 223,87 |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **480 996,39** | **0,00** |  | **480 996,39** | **0,00** |  | **480 996,39** | **0,00** |  | **480 996,39** |
| **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **154 496,39** |
|  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **326 500,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/36/2024 z dnia 08.08.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2024** | | | | | | |
| Zał. Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział |  | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **86 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 86 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 86 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział |  | Treść | | | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **86 000,00** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 86 000,00 |

**Uzasadnienie**

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 799 418,67 zł do kwoty 81 825 371,56 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147 629,93 zł do kwoty 57 493 823,35 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 651 788,74 zł do kwoty 24 331 548,21 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 233,98 zł (dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 187 000,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 38 000,00 zł do kwoty 41 450,00 zł (dochody z tytułu różnych wpływów - na podstawie wniosku dyrektora ZSP w Wilkowicach);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 46 500,00 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz, U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2024.2 z dnia 25 lip[ca 2024 r.);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł (dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 61 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł (dochody z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 895,95 zł (dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł (dochody z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zadania własne gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł (dochody z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 maja 2024 r.);

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 279 959,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł (dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku” – zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 77/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. na podstawie uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 4 581 788,74 zł (dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – zgodnie z umową nr 12.205/24 z dnia 4 lipca 2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **77 025 952,89** | **4 799 418,67** | **81 825 371,56** |
| dochody bieżące, w tym: | **57 346 193,42** | **147 629,93** | **57 493 823,35** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **783 294,49** | **3 233,98** | **786 528,47** |
| Transport i łączność | **91 400,00** | **187 000,00** | **278 400,00** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **30 655 835,00** | **-170 000,00** | **30 485 835,00** |
| Oświata i wychowanie | **2 205 283,68** | **38 000,00** | **2 243 283,68** |
| Rodzina | **3 338 579,00** | **6 000,00** | **3 344 579,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **60 095,00** | **63 395,95** | **123 490,95** |
| Kultura fizyczna | **22 709,67** | **20 000,00** | **42 709,67** |
| dochody majątkowe, w tym: | **19 679 759,47** | **4 651 788,74** | **24 331 548,21** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **220 250,00** | **70 000,00** | **290 250,00** |
| Transport i łączność | **0,00** | **4 581 788,74** | **4 581 788,74** |

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:**

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 284 608,94 zł do kwoty 95 591 643,65 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 374,96 zł do kwoty 55 949 311,25 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 208 233,98 zł do kwoty 39 642 332,40 zł

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 36 300,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 111 198,00 zł do kwoty 1 543 860,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 015,00 zł do kwoty 2 130 695,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 725,00 zł do kwoty 304 601,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 436 240,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 16 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 641,00 zł do kwoty 562 323,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 246 386,08 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 39 138,48 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 2 652 159,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz, U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2024.2 z dnia 25 lip[ca 2024 r.);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 895,95 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 6 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 800,00 zł (wydatki na realizację zajęć sportowych dla uczniów ZSP w Goniembicach i ZSP w Lipnie w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł (wydatki na realizację zajęć sportowych dla uczniów ZSP w Goniembicach i ZSP w Lipnie w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”);

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 90 472,15 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 398 047,58 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 330,00 zł do kwoty 152 860,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 38 700,00 zł do kwoty 1 016 193,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17 021,00 zł do kwoty 613 763,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 575,00 zł do kwoty 88 529,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 408,00 zł do kwoty 159 577,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 506,00 zł do kwoty 2 149 801,93 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 797,00 zł do kwoty 2 203,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 983,00 zł do kwoty 217,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 0,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 86 300,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 680,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 1 970,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej)

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 33 233,98 zł do kwoty 735 733,98 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł (aktualizacja paragrafu klasyfikacji budżetowej);

○w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 3 233,98 zł do kwoty 103 233,98 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 195 000,00 zł do kwoty 6 800 285,35 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach” zmniejsza się wydatki o 14 760,12 zł do kwoty 0,00 zł (w tym 13.000,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Goniembice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach”);

○w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 5 759 525,23 zł;

○w ramach zadania „Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł (zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 77/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. na podstawie uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);

○w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 14 760,12 zł (w tym 13.000,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Goniembice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach”);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (aktualizacja paragrafu klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 377 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **95 307 034,71** | **284 608,94** | **95 591 643,65** |
| wydatki bieżące, w tym: | **55 872 936,29** | **76 374,96** | **55 949 311,25** |
| Oświata i wychowanie | **29 735 922,33** | **37 179,01** | **29 773 101,34** |
| Rodzina | **3 983 547,34** | **6 000,00** | **3 989 547,34** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 434 400,00** | **2 395,95** | **1 436 795,95** |
| Kultura fizyczna | **742 427,96** | **30 800,00** | **773 227,96** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **39 434 098,42** | **208 233,98** | **39 642 332,40** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 380 000,00** | **3 233,98** | **1 383 233,98** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **1 374 324,00** | **-30 000,00** | **1 344 324,00** |
| Administracja publiczna | **747 300,00** | **10 000,00** | **757 300,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **165 147,00** | **30 000,00** | **195 147,00** |
| Kultura fizyczna | **6 605 285,35** | **195 000,00** | **6 800 285,35** |

**III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

**IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 66 979,01 zł do kwoty 19 598 060,83 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 66 979,01 zł do kwoty 9 415 951,84 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | **9 348 972,83** | **66 979,01** | **9 415 951,84** |

**VII. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 581 788,74 zł do kwoty 5 831 788,74 zł, w tym:

●wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 4 581 788,74 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Przelewy na rachunki lokat | **0,00** | **4 581 788,74** | **4 581 788,74** |

**VIII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2024 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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