**Uchwała Nr VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 września 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: 81.911.345,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.488.969,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 24.422.375,51 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 4.557.796,95 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 96.608.634,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.415.802,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.192.832,40 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 4.556.394,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.192.832,40 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.

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

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipno   **Katarzyna Stachowiak** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/45/2024 z dnia 24.09.2024 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 | | | 786 528,47 | 0,00 | 2 448,49 | 788 976,96 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 786 528,47 | 0,00 | 2 448,49 | 788 976,96 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | 0,00 | 2 448,49 | 2 448,49 | | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | | 15 000,00 | 0,00 | 17 706,88 | 32 706,88 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 15 000,00 | 0,00 | 17 706,88 | 32 706,88 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 15 000,00 | 0,00 | 17 706,88 | 32 706,88 | | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 278 400,00 | -26 000,00 | 1 303,19 | 253 703,19 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | 278 400,00 | -26 000,00 | 1 303,19 | 253 703,19 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 85 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 451,00 | | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 4,19 | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 192 323,50 | 0,00 | 4 012,00 | 196 335,50 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 192 323,50 | 0,00 | 4 012,00 | 196 335,50 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 0,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 285 151,27 | 0,00 | 6 806,34 | 291 957,61 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 285 151,27 | 0,00 | 6 806,34 | 291 957,61 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0,00 | 0,00 | 6 568,20 | 6 568,20 | | |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,84 | | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 40,30 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 30 485 835,00 | -20 000,00 | 6 232,91 | 30 472 067,91 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 30 485 835,00 | -20 000,00 | 6 232,91 | 30 472 067,91 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 6 000,00 | 0,00 | 3 601,31 | 9 601,31 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 61 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | | |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0,00 | 0,00 | 2 631,60 | 2 631,60 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 2 243 854,90 | -198 000,00 | 894,45 | 2 046 749,35 | | |
|  |  |  | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 2 243 854,90 | -198 000,00 | 894,45 | 2 046 749,35 | | |
|  |  |  | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 255 106,00 | -110 000,00 | 0,00 | 145 106,00 | | |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 232 800,00 | -45 000,00 | 0,00 | 187 800,00 | | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 362 635,00 | -43 000,00 | 894,45 | 320 529,45 | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 3 390 581,60 | 0,00 | 0,65 | 3 390 582,25 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 3 390 581,60 | 0,00 | 0,65 | 3 390 582,25 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,65 | 9 000,65 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **57 693 531,59** | **-244 000,00** | **39 437,91** | **57 488 969,50** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 100 825,27 | 0,00 | 0,00 | 100 825,27 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 670 943,06 | 0,00 | 6 562,09 | 677 505,15 | | |
|  |  |  | 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 | | | 670 943,06 | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | | |
|  |  |  |  | | | 670 943,06 | 0,00 | 6 562,09 | 677 505,15 | | |
|  |  |  | 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 | | | 670 943,06 | 0,00 | 0,00 | 670 943,06 | | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0,00 | 0,00 | 6 562,09 | 6 562,09 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **24 415 813,42** | **0,00** | **6 562,09** | **24 422 375,51** | | |
|  | | | 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:** | | | | | | **82 109 345,01** | **-244 000,00** | **46 000,00** | **81 911 345,01** | | |
|  | | | **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 VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/45/2024 z dnia 24.09.2024 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 | | 2 332 995,57 | 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 |
| 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 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 472 995,57 | 949 761,59 | 944 761,59 | 10 802,03 | 933 959,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 233,98 | 1 523 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 709 800,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 500,00 | 627 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 849 800,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 500,00 | 767 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 17 158 115,50 | 2 586 693,10 | 2 207 063,10 | 193,50 | 2 206 869,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 571 422,40 | 14 571 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -185 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 131 115,50 | 2 571 693,10 | 2 192 063,10 | 193,50 | 2 191 869,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 559 422,40 | 14 559 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 16 282 085,50 | 2 000 663,10 | 2 000 663,10 | 0,00 | 2 000 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 422,40 | 14 281 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -185 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 255 085,50 | 1 985 663,10 | 1 985 663,10 | 0,00 | 1 985 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 269 422,40 | 14 269 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 1 779 284,00 | 402 960,00 | 402 960,00 | 2 000,00 | 400 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 324,00 | 1 376 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 794 284,00 | 417 960,00 | 417 960,00 | 2 000,00 | 415 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 324,00 | 1 376 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 1 177 324,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 192 324,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 8 566 615,10 | 7 809 315,10 | 7 292 998,10 | 5 741 340,00 | 1 551 658,10 | 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 |
| zmniejszenie | | -11 934,36 | -11 934,36 | -11 934,36 | 0,00 | -11 934,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 934,36 | 11 934,36 | 11 934,36 | 1 934,36 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 566 615,10 | 7 809 315,10 | 7 292 998,10 | 5 743 274,36 | 1 549 723,74 | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | | 380 700,00 | 380 700,00 | 378 500,00 | 297 250,00 | 81 250,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -57,15 | -57,15 | -57,15 | 0,00 | -57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 380 700,00 | 380 700,00 | 378 500,00 | 297 307,15 | 81 192,85 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 6 691 097,35 | 5 953 797,35 | 5 787 800,35 | 4 837 440,00 | 950 360,35 | 0,00 | 55 200,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 645,15 | -1 645,15 | -1 645,15 | 0,00 | -1 645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 645,15 | 1 645,15 | 1 645,15 | 1 645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 691 097,35 | 5 953 797,35 | 5 787 800,35 | 4 839 085,15 | 948 715,20 | 0,00 | 55 200,00 | 110 797,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | | 592 940,00 | 592 940,00 | 590 220,00 | 557 700,00 | 32 520,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -232,06 | -232,06 | -232,06 | 0,00 | -232,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 232,06 | 232,06 | 232,06 | 232,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 592 940,00 | 592 940,00 | 590 220,00 | 557 932,06 | 32 287,94 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 474 473,75 | 454 473,75 | 350 173,75 | 48 950,00 | 301 223,75 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 474 473,75 | 454 473,75 | 350 173,75 | 48 950,00 | 301 223,75 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 41 033 490,56 | 30 301 225,56 | 25 352 222,20 | 19 354 456,52 | 5 997 765,68 | 4 047 951,36 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 265,00 | 10 732 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -344 204,02 | -344 204,02 | -344 204,02 | -56 203,29 | -288 000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 146 204,02 | 56 204,02 | 56 204,02 | 56 203,29 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 40 835 490,56 | 30 013 225,56 | 25 064 222,20 | 19 354 456,52 | 5 709 765,68 | 4 047 951,36 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 822 265,00 | 10 822 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 28 709 342,44 | 17 977 077,44 | 15 418 885,44 | 13 566 282,86 | 1 852 602,58 | 1 905 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 265,00 | 10 732 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -170 000,28 | -170 000,28 | -170 000,28 | 0,00 | -170 000,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 90 000,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 629 342,89 | 17 807 077,89 | 15 248 885,89 | 13 566 282,86 | 1 682 603,03 | 1 905 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 822 265,00 | 10 822 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 9 023 197,70 | 9 023 197,70 | 6 748 337,70 | 4 074 260,70 | 2 674 077,00 | 2 122 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -118 000,00 | -118 000,00 | -118 000,00 | 0,00 | -118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 905 197,70 | 8 905 197,70 | 6 630 337,70 | 4 074 260,70 | 2 556 077,00 | 2 122 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -56 203,29 | -56 203,29 | -56 203,29 | -56 203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 56 203,29 | 56 203,29 | 56 203,29 | 56 203,29 | 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 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 350 150,00 | 350 150,00 | 350 150,00 | 60 721,86 | 289 428,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -0,45 | -0,45 | -0,45 | 0,00 | -0,45 | 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 | | 350 149,55 | 350 149,55 | 350 149,55 | 60 721,86 | 289 427,69 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 809 196,50 | 2 809 196,50 | 2 201 137,26 | 1 037 637,65 | 1 163 499,61 | 39 925,00 | 568 134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -39 412,00 | -39 412,00 | -39 412,00 | 0,00 | -39 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 774 196,50 | 2 774 196,50 | 2 166 137,26 | 1 037 637,65 | 1 128 499,61 | 39 925,00 | 568 134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | przed zmianą | | 85 105,00 | 85 105,00 | 61 380,00 | 0,00 | 61 380,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 50 105,00 | 50 105,00 | 26 380,00 | 0,00 | 26 380,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 399 766,60 | 399 766,60 | 162 766,60 | 93 523,23 | 69 243,37 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 412,00 | -4 412,00 | -4 412,00 | 0,00 | -4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 399 766,60 | 399 766,60 | 162 766,60 | 93 523,23 | 69 243,37 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 4 055 419,94 | 4 055 419,94 | 1 312 165,94 | 937 515,36 | 374 650,58 | 0,00 | 2 743 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -0,87 | -0,87 | -0,87 | 0,00 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,87 | 35 000,87 | 35 000,87 | 0,00 | 35 000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 090 419,94 | 4 090 419,94 | 1 347 165,94 | 937 515,36 | 409 650,58 | 0,00 | 2 743 254,00 | 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 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 612 523,60 | 612 523,60 | 610 723,60 | 447 099,77 | 163 623,83 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -0,87 | -0,87 | -0,87 | 0,00 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 612 523,60 | 612 523,60 | 610 723,60 | 447 099,77 | 163 623,83 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 603 595,95 | 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 | 1 166 800,00 | 1 166 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 463 595,95 | 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 | 1 026 800,00 | 1 026 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 2 119 300,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 0,00 | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 800,00 | 1 126 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 979 300,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 0,00 | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 800,00 | 986 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 5 011 025,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 124 833,11 | 417 912,97 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 844,67 | 3 083 844,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 023 025,75 | 1 927 181,08 | 542 746,08 | 124 833,11 | 417 912,97 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 844,67 | 3 095 844,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 255 607,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 444,67 | 1 116 444,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 267 607,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 444,67 | 1 128 444,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 7 556 223,31 | 769 727,96 | 510 227,96 | 54 900,00 | 455 327,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 495,35 | 6 786 495,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -36,90 | -36,90 | -36,90 | 0,00 | -36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 556 223,31 | 769 727,96 | 510 227,96 | 54 900,00 | 455 327,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 495,35 | 6 786 495,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 7 171 186,95 | 384 691,60 | 384 691,60 | 51 400,00 | 333 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 495,35 | 6 786 495,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -36,90 | -36,90 | -36,90 | 0,00 | -36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 171 186,95 | 384 691,60 | 384 691,60 | 51 400,00 | 333 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 495,35 | 6 786 495,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **96 806 634,81** | **56 703 802,41** | **43 947 955,81** | **27 490 740,72** | **16 457 215,09** | **6 149 941,36** | **5 055 108,24** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **40 102 832,40** | **40 082 832,40** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-721 888,15** | **-411 888,15** | **-411 888,15** | **-56 203,29** | **-355 684,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-310 000,00** | **-310 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **523 888,15** | **123 888,15** | **123 888,15** | **58 137,65** | **65 750,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **96 608 634,81** | **56 415 802,41** | **43 659 955,81** | **27 492 675,08** | **16 167 280,73** | **6 149 941,36** | **5 055 108,24** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **40 192 832,40** | **40 172 832,40** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/45/2024 z dnia 24.09.2024 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 231 912,00 | 231 912,00 | 9 912,00 | 3 712,00 | 6 200,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 412,00 | -4 412,00 | -4 412,00 | 0,00 | -4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 231 912,00 | 231 912,00 | 9 912,00 | 3 712,00 | 6 200,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 231 912,00 | 231 912,00 | 9 912,00 | 3 712,00 | 6 200,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 412,00 | -4 412,00 | -4 412,00 | 0,00 | -4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 231 912,00 | 231 912,00 | 9 912,00 | 3 712,00 | 6 200,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **4 556 394,39** | **4 556 394,39** | **1 564 494,03** | **572 070,91** | **992 423,12** | **20 951,36** | **2 970 949,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-4 412,00** | **-4 412,00** | **-4 412,00** | **0,00** | **-4 412,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **4 412,00** | **4 412,00** | **4 412,00** | **0,00** | **4 412,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **4 556 394,39** | **4 556 394,39** | **1 564 494,03** | **572 070,91** | **992 423,12** | **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 4 do uchwały Nr VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/45/2024 z dnia 24.09.2024 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** | **1 523 233,98** | **1 523 233,98** | **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 | 767 500,00 | 767 500,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 559 422,40** | **2 897 389,99** | **11 662 032,41** |
|  | 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 | 14 269 422,40 | 2 607 389,99 | 11 662 032,41 |
|  |  | 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 | 412 500,00 | 187 500,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górce Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33) | 158 000,00 | 158 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 376 324,00** | **1 376 324,00** | **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 | 409 000,00 | 409 000,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | 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** | **10 822 265,00** | **6 662 265,00** | **4 160 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 822 265,00 | 6 662 265,00 | 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 |  |
|  |  | Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 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 | 17 835,00 | 17 835,00 |  |
|  |  | 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 |
|  |  | Zakup wyposażenia do rozbudowywanej części szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 026 800,00** | **1 026 800,00** | **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 | 986 800,00 | 986 800,00 | 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 |  |
|  |  | Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 095 844,67** | **880 497,16** | **2 215 347,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 128 444,67 | 841 149,16 | 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 | 10 455,00 | 10 455,00 |  |
|  |  | Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | 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** | **6 786 495,35** | **5 555 495,35** | **1 231 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 786 495,35 | 5 555 495,35 | 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 | 58 500,00 | 58 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej) | 73 250,00 | 73 250,00 |  |
|  |  | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | 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 | 62 610,00 | 62 610,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **40 192 832,40** | **20 253 509,42** | **19 939 322,98** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/45/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 września 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/45/2024 z dnia 24.09.2024 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** | **Zmiana** | **26.08.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **10.09.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **25.09.2024** | **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 |  |  | 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 |  |  | 5 017,99 |  | -700,00 | 4 317,99 |  |  | 4 317,99 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  | -13 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** | **0,00** |  | **24 017,99** | **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 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  | -35 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  | 4 648,89 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | -200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  |  | 2 848,89 |  | 1 400,00 | 4 248,89 |  |  | 4 248,89 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  | -1 200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **41 148,89** | **0,00** |  | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |  | -35 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** | **0,00** |  | **42 017,01** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |  |  | 7 535,05 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |  |  | 2 941,15 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  | 1 541,15 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **17 941,15** | **0,00** |  | **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 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |  |  | 15 074,67 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |  |  | 10 030,09 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 23,11 | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  |  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,00 | 1 850,00 |  |  | 1 850,00 |  |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | -23,11 | 976,89 |  |  | 976,89 |  |  | 976,89 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |  | 5 280,09 |  |  | 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 |  | -1 850,00 | 1 650,00 |  |  | 1 650,00 |  |  | 1 650,00 |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek do bramek na boisko sportowe |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **49 830,09** | **0,00** |  | **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 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 747,58 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |  | 2 900,00 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |  |  | 6 788,40 |  |  | 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 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |  | 4 888,40 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | -36,90 | 1 463,10 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 | 36,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **18 288,40** | **0,00** |  | **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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  | 4 066,38 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 436,41 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 912,86 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |  |  | 12 874,67 |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 340,00 |  |  | 340,00 |  |  | 340,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |  |  | 3 381,37 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  | -500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 881,37 |  |  | 881,37 |  | -115,00 | 766,37 |  |  | 766,37 |  |  | 766,37 |  |  | 766,37 |  |  | 766,37 |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | 615,00 | 2 615,00 |  |  | 2 615,00 |  |  | 2 615,00 |  |  | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  | 0,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **22 223,87** | **0,00** |  | **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** | **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** |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** | **0,00** |  | **141 496,39** |  |  |
|  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** | **0,00** |  | **339 500,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 zmniejszone o kwotę 198 000,00 zł do kwoty 81 911 345,01 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 204 562,09 zł do kwoty 57 488 969,50 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 562,09 zł do kwoty 24 422 375,51 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 448,49 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 17 706,88 zł do kwoty 32 706,88 zł(aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 33,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 848,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 451,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4,19 zł(aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 012,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 40,30 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 6 568,20 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” wprowadza się dochody w kwocie 189,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 8,84 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 3 601,31 zł do kwoty 9 601,31 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●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 opłaty eksploatacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 631,60 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 894,45 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 0,65 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 43 000,00 zł do kwoty 149 635,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 145 106,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 187 800,00 zł; (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 6 562,09 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 17 września 2024 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **82 109 345,01** | **-198 000,00** | **81 911 345,01** |
| dochody bieżące, w tym: | **57 693 531,59** | **-204 562,09** | **57 488 969,50** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **786 528,47** | **2 448,49** | **788 976,96** |
| Leśnictwo | **15 000,00** | **17 706,88** | **32 706,88** |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **0,00** | **33,00** | **33,00** |
| Transport i łączność | **278 400,00** | **-24 696,81** | **253 703,19** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **192 323,50** | **4 012,00** | **196 335,50** |
| Administracja publiczna | **285 151,27** | **6 806,34** | **291 957,61** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **30 485 835,00** | **-13 767,09** | **30 472 067,91** |
| Oświata i wychowanie | **2 243 854,90** | **-197 105,55** | **2 046 749,35** |
| Rodzina | **3 390 581,60** | **0,65** | **3 390 582,25** |
| dochody majątkowe, w tym: | **24 415 813,42** | **6 562,09** | **24 422 375,51** |
| Administracja publiczna | **670 943,06** | **6 562,09** | **677 505,15** |

**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 zmniejszone o kwotę 198 000,00 zł do kwoty 96 608 634,81 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 288 000,00 zł do kwoty 56 415 802,41 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 40 192 832,40 zł

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

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym zakup aplikacji Wuzetka),

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57,15 zł do kwoty 233 584,68 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 645,15 zł do kwoty 3 786 009,97 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 232,06 zł do kwoty 462 366,14 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmian stosunków wodnych);

●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 pracowników” zwiększa się wydatki o 56 203,29 zł do kwoty 81 907,29 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 15 980,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 20 036,00 zł; (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,87 zł do kwoty 85 005,87 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – przeniesienie w ramach podziałki klasyfikacji budżetowej)

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36,90 zł do kwoty 77 628,50 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Ratowice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe”);

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 127 493,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 57,15 zł do kwoty 6 042,85 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 645,15 zł do kwoty 106 554,85 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 232,06 zł do kwoty 9 467,94 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 85 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 218 547,58 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 998,57 zł do kwoty 413 241,43 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,98 zł do kwoty 562 322,02 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 59 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 84 998,42 zł do kwoty 276 401,58 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1,58 zł do kwoty 159 575,42 zł;

●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” zmniejsza się wydatki o 56 203,29 zł do kwoty 190 182,79 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,45 zł do kwoty 76 087,55 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 26 380,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 26 086,60 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,87 zł do kwoty 10 877,13 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,90 zł do kwoty 90 663,10 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Ratowice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe”);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice) zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 677 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 8 723 765,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 841 149,16 zł;

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 2 794 668,09 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górce Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33)” wprowadza się wydatki w kwocie 158 000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna w wysokości 35.000,00 zł);

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna w wysokości 35.000,00 zł);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 986 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **96 806 634,81** | **-198 000,00** | **96 608 634,81** |
| wydatki bieżące, w tym: | **56 703 802,41** | **-288 000,00** | **56 415 802,41** |
| Transport i łączność | **2 586 693,10** | **-15 000,00** | **2 571 693,10** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **402 960,00** | **15 000,00** | **417 960,00** |
| Oświata i wychowanie | **30 301 225,56** | **-288 000,00** | **30 013 225,56** |
| Pomoc społeczna | **2 809 196,50** | **-35 000,00** | **2 774 196,50** |
| Rodzina | **4 055 419,94** | **35 000,00** | **4 090 419,94** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **40 102 832,40** | **90 000,00** | **40 192 832,40** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 383 233,98** | **140 000,00** | **1 523 233,98** |
| Transport i łączność | **14 571 422,40** | **-12 000,00** | **14 559 422,40** |
| Oświata i wychowanie | **10 732 265,00** | **90 000,00** | **10 822 265,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 166 800,00** | **-140 000,00** | **1 026 800,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **3 083 844,67** | **12 000,00** | **3 095 844,67** |

**III. 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 3 do niniejszej uchwały.

**IV. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |