**Uchwała Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530) 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: 85.425.034,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.512.717,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 25.912.317,51 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 5.939.509,25 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 1.119.768,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

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

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 98.859.382,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.772.369,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.087.012,90 zł,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.938.106,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.087.012,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.420.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Rada Gminy Lipno ustala rezerwę w nowej wysokości:

1. ogólną w wysokości 502.500,00zł,

2. celowe w wysokości 148.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.000,00 zł”

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

10) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

11) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 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 | | | 1 139 731,82 | 0,00 | 3 500,00 | 1 143 231,82 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 1 139 731,82 | 0,00 | 3 500,00 | 1 143 231,82 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 20 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 23 500,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 253 703,19 | 0,00 | 1 673,97 | 255 377,16 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 253 703,19 | 0,00 | 1 673,97 | 255 377,16 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | 188 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 189 000,00 | | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 673,97 | 673,97 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 318 676,61 | 0,00 | 94 000,00 | 412 676,61 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 318 676,61 | 0,00 | 94 000,00 | 412 676,61 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 95 000,00 | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 18 862 099,64 | 0,00 | 25 898,00 | 18 887 997,64 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 18 862 099,64 | 0,00 | 25 898,00 | 18 887 997,64 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 330 545,00 | 0,00 | 25 898,00 | 356 443,00 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 2 048 818,21 | 0,00 | 36 952,00 | 2 085 770,21 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 2 048 818,21 | 0,00 | 36 952,00 | 2 085 770,21 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 41 450,00 | 0,00 | 26 952,00 | 68 402,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 087 490,18 | -91 858,42 | 0,00 | 995 631,76 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 1 087 490,18 | -91 858,42 | 0,00 | 995 631,76 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 481 275,00 | -91 858,42 | 0,00 | 389 416,58 | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 4 234 528,25 | 0,00 | 19 556,70 | 4 254 084,95 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 4 234 528,25 | 0,00 | 19 556,70 | 4 254 084,95 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 935 018,00 | 0,00 | 7 800,00 | 3 942 818,00 | | |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | 0,00 | 0,00 | 11 756,70 | 11 756,70 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **59 422 994,81** | **-91 858,42** | **181 580,67** | **59 512 717,06** | | |
|  | | | 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** | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **25 912 317,51** | **0,00** | **0,00** | **25 912 317,51** | | |
|  | | | 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 | | | 1 018 943,06 | 0,00 | 0,00 | 1 018 943,06 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **85 335 312,32** | **-91 858,42** | **181 580,67** | **85 425 034,57** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **1 119 768,33** | **0,00** | **0,00** | **1 119 768,33** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 17 436 115,50 | 2 916 693,10 | 2 537 063,10 | 193,50 | 2 536 869,60 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 519 422,40 | 14 519 422,40 | 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 | | 673,97 | 673,97 | 673,97 | 0,00 | 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 436 789,47 | 2 917 367,07 | 2 537 737,07 | 193,50 | 2 537 543,57 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 519 422,40 | 14 519 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 16 255 085,50 | 2 025 663,10 | 2 025 663,10 | 0,00 | 2 025 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229 422,40 | 14 229 422,40 | 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 | | 673,97 | 673,97 | 673,97 | 0,00 | 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 255 759,47 | 2 026 337,07 | 2 026 337,07 | 0,00 | 2 026 337,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229 422,40 | 14 229 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | | 603 500,00 | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -19 900,00 | -19 900,00 | -19 900,00 | 0,00 | -19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 603 500,00 | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | przed zmianą | | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 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 | | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 530 900,00 | 530 900,00 | 530 900,00 | 0,00 | 530 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | przed zmianą | | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -19 900,00 | -19 900,00 | -19 900,00 | 0,00 | -19 900,00 | 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 | | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 41 278 042,42 | 30 583 777,42 | 25 447 487,04 | 19 369 602,07 | 6 077 884,97 | 4 235 238,38 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694 265,00 | 10 694 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -64 500,00 | -64 500,00 | -64 500,00 | 0,00 | -64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 272 350,00 | 272 350,00 | 227 350,00 | 9 398,89 | 217 951,11 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 41 485 892,42 | 30 791 627,42 | 25 610 337,04 | 19 379 000,96 | 6 231 336,08 | 4 280 238,38 | 901 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694 265,00 | 10 694 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 28 684 353,89 | 17 990 088,89 | 15 364 896,89 | 13 565 665,86 | 1 799 231,03 | 1 972 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694 265,00 | 10 694 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 47 952,00 | 47 952,00 | 36 952,00 | 0,00 | 36 952,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 727 805,89 | 18 033 540,89 | 15 397 348,89 | 13 565 665,86 | 1 831 683,03 | 1 983 000,00 | 653 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694 265,00 | 10 694 265,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 9 231 686,70 | 9 231 686,70 | 6 837 826,70 | 4 074 877,70 | 2 762 949,00 | 2 241 000,00 | 152 860,00 | 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 | | 198 500,00 | 198 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 164 500,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 430 186,70 | 9 430 186,70 | 7 002 326,70 | 4 074 877,70 | 2 927 449,00 | 2 275 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 1 061 000,00 | 1 061 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 409 132,55 | 409 132,55 | 409 132,55 | 75 846,92 | 333 285,63 | 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 | | 25 898,00 | 25 898,00 | 25 898,00 | 9 398,89 | 16 499,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 435 030,55 | 435 030,55 | 435 030,55 | 85 245,81 | 349 784,74 | 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 | | 2 902 759,50 | 2 902 759,50 | 2 077 950,26 | 994 648,65 | 1 083 301,61 | 39 925,00 | 784 884,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -151 558,42 | -151 558,42 | -47 540,36 | -1 611,79 | -45 928,57 | 0,00 | -104 018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 760 901,08 | 2 760 901,08 | 2 040 109,90 | 993 036,86 | 1 047 073,04 | 39 925,00 | 680 866,18 | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | | 540 700,00 | 540 700,00 | 540 700,00 | 0,00 | 540 700,00 | 0,00 | 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 | | 505 700,00 | 505 700,00 | 505 700,00 | 0,00 | 505 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | przed zmianą | | 31 859,00 | 31 859,00 | 31 859,00 | 17 466,00 | 14 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 31 859,00 | 31 859,00 | 31 859,00 | 17 466,00 | 14 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 1 055 011,66 | 1 055 011,66 | 1 046 511,66 | 881 348,42 | 165 163,24 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 055 011,66 | 1 055 011,66 | 1 046 511,66 | 881 348,42 | 165 163,24 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | | 93 501,24 | 93 501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 78 501,24 | 78 501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 501,24 | 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 | 162 616,60 | 92 243,23 | 70 373,37 | 0,00 | 237 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 858,42 | -91 858,42 | -2 840,36 | -1 611,79 | -1 228,57 | 0,00 | -89 018,06 | 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 | | 307 908,18 | 307 908,18 | 159 776,24 | 90 631,44 | 69 144,80 | 0,00 | 148 131,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 4 944 150,94 | 4 944 150,94 | 1 474 639,94 | 1 028 046,36 | 446 593,58 | 0,00 | 3 469 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 19 556,70 | 19 556,70 | 11 756,70 | 11 756,70 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 963 707,64 | 4 963 707,64 | 1 486 396,64 | 1 039 803,06 | 446 593,58 | 0,00 | 3 477 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 3 892 500,00 | 3 892 500,00 | 523 354,00 | 481 294,25 | 42 059,75 | 0,00 | 3 369 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 900 300,00 | 3 900 300,00 | 523 354,00 | 481 294,25 | 42 059,75 | 0,00 | 3 376 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 112 141,34 | 112 141,34 | 111 076,34 | 99 452,34 | 11 624,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 756,70 | 11 756,70 | 11 756,70 | 11 756,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 123 898,04 | 123 898,04 | 122 833,04 | 111 209,04 | 11 624,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 4 973 145,75 | 1 919 301,08 | 534 866,08 | 124 586,22 | 410 279,86 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 844,67 | 3 053 844,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 678,04 | -3 678,04 | -3 678,04 | -178,04 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 178,04 | 7 178,04 | 7 178,04 | 0,00 | 7 178,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 976 645,75 | 1 922 801,08 | 538 366,08 | 124 408,18 | 413 957,90 | 1 364 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 844,67 | 3 053 844,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 225 607,33 | 1 139 162,66 | 336 792,66 | 111 600,00 | 225 192,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 444,67 | 1 086 444,67 | 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 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 229 107,33 | 1 142 662,66 | 340 292,66 | 111 600,00 | 228 692,66 | 802 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 444,67 | 1 086 444,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 195 073,42 | 195 073,42 | 165 073,42 | 6 986,22 | 158 087,20 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 678,04 | -3 678,04 | -3 678,04 | -178,04 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 3 678,04 | 3 678,04 | 3 678,04 | 0,00 | 3 678,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 195 073,42 | 195 073,42 | 165 073,42 | 6 808,18 | 158 265,24 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **98 769 660,12** | **58 682 647,22** | **44 746 506,60** | **27 587 517,04** | **17 158 989,56** | **6 357 228,38** | **6 028 115,24** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **40 087 012,90** | **40 067 012,90** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-239 636,46** | **-239 636,46** | **-135 618,40** | **-1 789,83** | **-133 828,57** | **0,00** | **-104 018,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **329 358,71** | **329 358,71** | **276 558,71** | **21 155,59** | **255 403,12** | **45 000,00** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **98 859 382,37** | **58 772 369,47** | **44 887 446,91** | **27 606 882,80** | **17 280 564,11** | **6 402 228,38** | **5 931 897,18** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **40 087 012,90** | **40 067 012,90** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2024 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Dział | | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | |  |  | | Pomoc społeczna | | | 481 275,00 | | -91 858,42 | 0,00 | 389 416,58 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 481 275,00 | | -91 858,42 | 0,00 | 389 416,58 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 481 275,00 | | -91 858,42 | 0,00 | 389 416,58 | | | | | |
| 855 | |  |  | | Rodzina | | | 3 981 518,00 | | 0,00 | 7 800,00 | 3 989 318,00 | | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 3 981 518,00 | | 0,00 | 7 800,00 | 3 989 318,00 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 935 018,00 | | 0,00 | 7 800,00 | 3 942 818,00 | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **6 023 567,67** | | **-91 858,42** | **7 800,00** | **5 939 509,25** | | | | | |
|  | | | | | 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **6 023 567,67** | | **-91 858,42** | **7 800,00** | **5 939 509,25** | | | | | |
|  | | | | | **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** | | | | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 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 | | 481 275,00 | 481 275,00 | 17 175,00 | 7 303,00 | 9 872,00 | 0,00 | 464 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 858,42 | -91 858,42 | -2 840,36 | -1 611,79 | -1 228,57 | 0,00 | -89 018,06 | 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 | | 389 416,58 | 389 416,58 | 14 334,64 | 5 691,21 | 8 643,43 | 0,00 | 375 081,94 | 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 | | -91 858,42 | -91 858,42 | -2 840,36 | -1 611,79 | -1 228,57 | 0,00 | -89 018,06 | 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 | | 140 053,58 | 140 053,58 | 7 071,64 | 2 100,21 | 4 971,43 | 0,00 | 132 981,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 981 518,00 | 3 981 518,00 | 612 372,00 | 481 294,25 | 131 077,75 | 0,00 | 3 369 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 989 318,00 | 3 989 318,00 | 612 372,00 | 481 294,25 | 131 077,75 | 0,00 | 3 376 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 3 892 500,00 | 3 892 500,00 | 523 354,00 | 481 294,25 | 42 059,75 | 0,00 | 3 369 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 900 300,00 | 3 900 300,00 | 523 354,00 | 481 294,25 | 42 059,75 | 0,00 | 3 376 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **6 022 165,11** | **6 022 165,11** | **2 070 120,73** | **690 223,40** | **1 379 897,33** | **22 238,38** | **3 929 806,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-91 858,42** | **-91 858,42** | **-2 840,36** | **-1 611,79** | **-1 228,57** | **0,00** | **-89 018,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **7 800,00** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **5 938 106,69** | **5 938 106,69** | **2 067 280,37** | **688 611,61** | **1 378 668,76** | **22 238,38** | **3 848 587,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 117 790,00** | **1 354 435,00** | **0,00** | **763 355,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **669 630,00** | **0,00** | **0,00** | **669 630,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **379 630,00** | **0,00** | **0,00** | **379 630,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo- Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjna nr 17 | **379 630,00** |  |  | 379 630,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***290 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***290 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa | **190 000,00** |  |  | 190 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | **100 000,00** |  |  | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 725,00** | **0,00** | **0,00** | **23 725,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **23 725,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 725,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 725,00** |  |  | 23 725,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **70 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***70 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **70 000,00** |  |  | 70 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 354 435,00** | **1 354 435,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **802 370,00** | ***802 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **802 370,00** | 802 370,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **552 065,00** | ***552 065,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **552 065,00** | 552 065,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **6 673 165,88** | **4 274 200,00** | **0,00** | **2 398 965,88** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **5 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **146 327,50** | **0,00** | **0,00** | **146 327,50** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **146 327,50** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***146 327,50*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **55 000,00** |  |  | 55 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | **91 327,50** |  |  | 91 327,50 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 280 238,38** | **4 258 000,00** | **0,00** | **22 238,38** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 983 000,00** | ***1 983 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 983 000,00** | 1 983 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **2 275 000,00** | ***2 275 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **1 574 000,00** | 1 574 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - publiczne przedszkole w Wilkowicach | **701 000,00** | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **22 238,38** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22 238,38*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **22 238,38** |  |  | 22 238,38 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **27 000,00** |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **12 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania zajęć czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Lipno | **2 000,00** |  |  | 2 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 200,00** | **16 200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85232*** |  | ***Centra integracji społecznej*** | **16 200,00** | ***16 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja podmiotowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **16 200,00** | 16 200,00 |  |  |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00** | **41 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **0,00** |  |  |  |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **40 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | **1 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | **1 000,00** |  |  | 1 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 977 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 977 400,00** |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | **1 967 400,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 967 400,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii w Mórkowie na realziację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | **1 500 000,00** |  |  | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Parfii w Goniembicach na realziację zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | **467 400,00** |  |  | 467 400,00 |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **180 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **180 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***180 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **180 000,00** |  |  | 180 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **8 790 955,88** | **5 628 635,00** | **0,00** | **3 162 320,88** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 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** | **Zmiana** | **30.10.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **14.11.2024** | **Plan** | **Zmiana** | **28.11.2024** | **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 |  |  | 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 |  |  | 4 317,99 |  | 257,20 | 4 575,19 |  |  | 4 575,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | -257,20 | 442,80 |  |  | 442,80 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 000,00 |  | -738,80 | 1 261,20 |  |  | 1 261,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 000,00 |  | 920,35 | 2 920,35 |  |  | 2 920,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | -181,55 | 1 818,45 |  |  | 1 818,45 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  | -151,20 | 248,80 |  |  | 248,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 4 248,89 |  | 151,20 | 4 400,09 |  |  | 4 400,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 017,01 |  | 200,00 | 4 217,01 |  |  | 4 217,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 000,00 |  | -200,00 | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 7 035,05 |  |  | 7 035,05 |  |  | 7 035,05 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 000,00 |  | -304,24 | 695,76 |  |  | 695,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 4 535,05 |  | 1 804,24 | 6 339,29 |  |  | 6 339,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -500,00 | 1 500,00 |  | -1 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Zakup siatek do bramek na boisko sportowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 600,00 |  | 332,68 | 932,68 |  |  | 932,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 541,15 |  | 467,32 | 2 008,47 |  |  | 2 008,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | -800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 |  | Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  | -4 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80104 |  | Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  | -26,89 | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 4 026,89 | 5 026,89 |  | -395,41 | 4 631,48 |  |  | 4 631,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -5 485,00 | 4 289,67 |  | -204,59 | 4 085,08 |  |  | 4 085,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 1 485,00 | 5 485,00 |  | 600,00 | 6 085,00 |  |  | 6 085,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -4 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 120,50 |  |  | 4 120,50 |  |  | 4 120,50 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -679,50 | 4 120,50 |  |  | 4 120,50 |  |  | 4 120,50 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 11 329,59 |  |  | 11 329,59 |  |  | 11 329,59 |  |  |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 23,11 | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  | 273,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,00 | 1 850,00 |  |  | 1 850,00 |  |  | 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 |  |  | 976,89 |  | 232,18 | 1 209,07 |  |  | 1 209,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 1 299,50 | 6 579,59 |  | 309,28 | 6 888,87 |  |  | 6 888,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 650,00 |  | -541,46 | 1 108,54 |  |  | 1 108,54 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -620,00 | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| 921 | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | -406,47 | 193,53 |  |  | 193,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 900,00 |  | 706,47 | 3 606,47 |  |  | 3 606,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | -300,00 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 4 888,40 |  | 600,00 | 5 488,40 |  |  | 5 488,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 1 200,00 |  | -600,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 1 463,10 |  |  | 1 463,10 |  |  | 1 463,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 | 36,90 |  |  | 36,90 |  |  | 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** | **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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 250,00 |  | -20,00 | 230,00 |  | -149,41 | 80,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | -100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  |  | 916,38 |  | 149,41 | 1 065,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 800,00 |  | 120,00 | 2 920,00 |  |  | 2 920,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 3 000,00 | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | -200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | -700,00 | 100,00 |  | 44,00 | 144,00 |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -1 040,00 | 2 960,00 |  | -44,00 | 2 916,00 |  |  | 2 916,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -1 060,00 | 1 940,00 |  |  | 1 940,00 |  |  | 1 940,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | -45 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 340,00 |  |  | 340,00 |  | -28,63 | 311,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 640,00 | 2 140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 4 034,67 |  |  | 4 034,67 |  | 2 888,63 | 6 923,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  | -3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy salą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **0,00** |  | **23 381,37** | **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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 800,00 |  | -156,18 | 643,82 |  |  | 643,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | 2 700,00 |  | 272,17 | 2 972,17 |  |  | 2 972,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | -115,99 | 2 384,01 |  |  | 2 384,01 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **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** | **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** | **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** | **0,00** |  | **138 496,39** | **0,00** |  | **138 496,39** | **0,00** |  | **138 496,39** |  |  |  |  |
|  | **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** | **0,00** |  | **342 500,00** | **0,00** |  | **342 500,00** | **0,00** |  | **342 500,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Nazwa** | **Plan** |  | **Zmiana 12.02.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 23.07.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 08.08.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 26.08.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 10.09.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 25.09.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 30.10.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 14.11.2024** | **Plan po zmianie** |  | **Zmiana 28.11.2024** | **Plan po zmianie** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **60016** | **6050** | **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  | **0,00** | **102 000,00** |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | 0,00 | 2 247,58 |  | -4 500,00 | 2 247,58 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80104 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  | 0,00 | 4 500,00 |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |
| **900** | **90015** | **6050** | **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  | **0,00** | **7 500,00** |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 091,13 |  | 0,00 | 21 091,13 |  | 0,00 | 21 091,13 |  | 0,00 | 21 091,13 |  | 0,00 | 21 091,13 |  | -700,00 | 20 391,13 |  | 0,00 | 20 391,13 |  | 0,00 | 20 391,13 |  | 257,20 | 20 648,33 |  | 0,00 | 20 648,33 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |  | 0,00 | 700,00 |  | 0,00 | 700,00 |  | -257,20 | 442,80 |  | 0,00 | 442,80 |  |  |  |  |  |
| **921** | **92109** | **6050** | **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **0,00** | **107 000,00** |  | **-42 000,00** | **65 000,00** |  | **0,00** | **65 000,00** |  | **0,00** | **65 000,00** |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 4090 | honoraria | 1 540,00 |  | 0,00 | 1 540,00 |  | 0,00 | 1 540,00 |  | 0,00 | 1 540,00 |  | 23,11 | 1 563,11 |  | -200,00 | 1 363,11 |  | 0,00 | 1 363,11 |  | -226,89 | 1 136,22 |  | -20,00 | 1 116,22 |  | -178,04 | 938,18 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,00 | 1 850,00 |  | 0,00 | 1 850,00 |  | 0,00 | 1 850,00 |  | 0,00 | 1 850,00 |  | 0,00 | 1 850,00 |  | 0,00 | 1 850,00 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |  | 0,00 | 17 000,00 |  | -500,00 | 16 500,00 |  | 0,00 | 16 500,00 |  | -23,11 | 16 476,89 |  | 0,00 | 16 476,89 |  | 0,00 | 16 476,89 |  | 2 647,39 | 19 124,28 |  | -1 643,44 | 17 480,84 |  | 640,00 | 18 120,84 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 4220 | zakup środków żywności | 51 317,68 |  | 0,00 | 51 317,68 |  | -115,00 | 51 202,68 |  | 0,00 | 51 202,68 |  | 0,00 | 51 202,68 |  | 1 400,00 | 52 602,68 |  | 0,00 | 52 602,68 |  | -5 225,50 | 47 377,18 |  | 5 182,44 | 52 559,62 |  | 3 038,04 | 55 597,66 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 300,00 |  | 0,00 | 36 300,00 |  | 615,00 | 36 915,00 |  | 0,00 | 36 915,00 |  | -1 850,00 | 35 065,00 |  | -1 200,00 | 33 865,00 |  | 0,00 | 33 865,00 |  | -75,00 | 33 790,00 |  | -3 519,00 | 30 271,00 |  | -3 500,00 | 26 771,00 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  | 0,00 | 7 000,00 |  | 0,00 | 7 000,00 |  | 0,00 | 7 000,00 |  | 0,00 | 7 000,00 |  | 0,00 | 7 000,00 |  | -36,90 | 6 963,10 |  | -4 620,00 | 2 343,10 |  | 0,00 | 2 343,10 |  | 0,00 | 2 343,10 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 | 36,90 |  | 0,00 | 36,90 |  | 0,00 | 36,90 |  | 0,00 | 36,90 |  |  |  |  |  |
| **926** | **92601** | **6050** | **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **0,00** | **123 000,00** |  | **45 000,00** | **168 000,00** |  | **0,00** | **168 000,00** |  | **0,00** | **168 000,00** |  |  |  |  |  |
| **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** |  | **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** |  | **-3 000,00** | **138 496,39** |  | **0,00** | **138 496,39** |  | **0,00** | **138 496,39** |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  | **3 000,00** | **342 500,00** |  | **0,00** | **342 500,00** |  | **0,00** | **342 500,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/56/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XI/56/2024 z dnia 28.11.2024 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024** | | | | | | |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **356 443,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 356 443,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **197 355,34** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 197 355,34 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **553 798,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **129,34** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 129,34 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **356 443,00** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 356 443,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **37 300,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 37 300,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **55 470,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 55 470,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **1 488,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 1 488,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **102 968,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 102 968,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **553 798,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

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

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 89 722,25 zł do kwoty 85 425 034,57 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 722,25 zł do kwoty 59 512 717,06 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 23 500,00 zł (dochody z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 646/20254 z dnia 26 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żakowie” zgodnie z Uchwałą nr VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw");

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 673,97 zł (dochody z tytułu odszkodowana za ubezpieczony majątek);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 94 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 898,00 zł do kwoty 356 443,00 zł (dochody ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024g z dnia 18 listopada 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 26 952,00 zł do kwoty 68 402,00 zł (aktualizacja przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 20 listopada 2024 r.);;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 7 800,00 zł do kwoty 3 853 800,00 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 11 756,70 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z umową nr PS-III.946.1.2024.84 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

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

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 91 858,42 zł do kwoty 140 053,58 zł (dochody z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **85 335 312,32** | **89 722,25** | **85 425 034,57** |
| dochody bieżące, w tym: | **59 422 994,81** | **89 722,25** | **59 512 717,06** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 139 731,82** | **3 500,00** | **1 143 231,82** |
| Transport i łączność | **253 703,19** | **1 673,97** | **255 377,16** |
| Administracja publiczna | **318 676,61** | **94 000,00** | **412 676,61** |
| Różne rozliczenia | **18 862 099,64** | **25 898,00** | **18 887 997,64** |
| Oświata i wychowanie | **2 048 818,21** | **36 952,00** | **2 085 770,21** |
| Pomoc społeczna | **1 087 490,18** | **-91 858,42** | **995 631,76** |
| Rodzina | **4 234 528,25** | **19 556,70** | **4 254 084,95** |

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

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 89 722,25 zł do kwoty 98 859 382,37 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 722,25 zł do kwoty 58 772 369,47 zł,

●wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 673,97 zł do kwoty 702 452,07 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 504 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na opracowanie projektów decyzji WZ oraz CP);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 983 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 36 952,00 zł do kwoty 359 952,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 701 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 73 992,00 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 2 282 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie wydatków za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innej gminie);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 629,55 zł do kwoty 1 643,80 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 826,63 zł do kwoty 68 669,13 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 942,71 zł do kwoty 12 432,88 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 499,11 zł do kwoty 273 697,19 zł (wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 12 813,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Kierownika GOPS);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 71 213,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Kierownika GOPS);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 3 376 716,00 zł ; (wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 824,27 zł do kwoty 86 824,27 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 691,74 zł do kwoty 16 225,74 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 240,69 zł do kwoty 2 241,69 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 53 199,86 zł (wydatki z przeznaczeniem realizację bieżących zadań w tym na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Żakowie – w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żakowie” w ramach XII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw");

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 640,00 zł do kwoty 34 620,84 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 038,04 zł do kwoty 87 873,40 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

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

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 47 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 338 547,58 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 906 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 505 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 1 580,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 78 501,24 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 89 018,06 zł do kwoty 147 981,94 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 345,00 zł do kwoty 45 965,00 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 232,79 zł do kwoty 13 202,21 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 34,00 zł do kwoty 1 243,00 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 228,57 zł do kwoty 28 854,03 zł (wydatki z przeznaczeniem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.490.2024.2 z dnia 15 listopada 2024 r.);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 178,04 zł do kwoty 1 438,18 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 35 771,00 zł (wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **98 769 660,12** | **89 722,25** | **98 859 382,37** |
| wydatki bieżące, w tym: | **58 682 647,22** | **89 722,25** | **58 772 369,47** |
| Transport i łączność | **2 916 693,10** | **673,97** | **2 917 367,07** |
| Oświata i wychowanie | **30 583 777,42** | **207 850,00** | **30 791 627,42** |
| Pomoc społeczna | **2 902 759,50** | **-141 858,42** | **2 760 901,08** |
| Rodzina | **4 944 150,94** | **19 556,70** | **4 963 707,64** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1 919 301,08** | **3 500,00** | **1 922 801,08** |

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

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

**V. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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