**Uchwała Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 19 grudnia 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: 85.775.647,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60.944.815,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 24.830.832,39 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 98.638.145,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.681.483,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.956.661,40 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.956.661,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.862.497,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.544.809,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

9) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.682.311,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | |  |  | | Transport i łączność | | | 255 377,16 | | 0,00 | 10 545,00 | 265 922,16 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 255 377,16 | | 0,00 | 10 545,00 | 265 922,16 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 673,97 | | 0,00 | 10 545,00 | 11 218,97 | | | | | |
| 756 | |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 30 822 067,91 | | 0,00 | 1 405 460,00 | 32 227 527,91 | | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 30 822 067,91 | | 0,00 | 1 405 460,00 | 32 227 527,91 | | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 12 382 492,00 | | 0,00 | 1 405 460,00 | 13 787 952,00 | | | | | |
| 758 | |  |  | | Różne rozliczenia | | | 18 887 997,64 | | 0,00 | 94 540,00 | 18 982 537,64 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 18 887 997,64 | | 0,00 | 94 540,00 | 18 982 537,64 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 0,00 | | 0,00 | 94 540,00 | 94 540,00 | | | | | |
| 855 | |  |  | | Rodzina | | | 4 254 084,95 | | 0,00 | 10 393,81 | 4 264 478,76 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 4 254 084,95 | | 0,00 | 10 393,81 | 4 264 478,76 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | 11 756,70 | | 0,00 | 10 393,81 | 22 150,51 | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **59 423 876,68** | | **0,00** | **1 520 938,81** | **60 944 815,49** | | | | | |
|  | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | |  |  | | Transport i łączność | | | 4 581 788,74 | | -1 149 477,12 | 0,00 | 3 432 311,62 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 4 581 788,74 | | -1 149 477,12 | 0,00 | 3 432 311,62 | | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 4 581 788,74 | | -1 149 477,12 | 0,00 | 3 432 311,62 | | | | | |
| 700 | |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 53 792,00 | | 0,00 | 7 992,00 | 61 784,00 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 53 792,00 | | 0,00 | 7 992,00 | 61 784,00 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 52 000,00 | | 0,00 | 7 992,00 | 59 992,00 | | | | | |
| 801 | |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 3 462 942,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 3 522 942,00 | | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | 3 462 942,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 3 522 942,00 | | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **25 912 317,51** | | **-1 149 477,12** | **67 992,00** | **24 830 832,39** | | | | | |
|  | | | | | 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:** | | | | | | | | **85 336 194,19** | | **-1 149 477,12** | **1 588 930,81** | **85 775 647,88** | | | | | |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **1 119 768,33** | | **0,00** | **0,00** | **1 119 768,33** | | | | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 2 812 750,43 | 1 300 516,45 | 1 295 516,45 | 15 459,33 | 1 280 057,12 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 233,98 | 1 512 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 777 750,43 | 1 300 516,45 | 1 295 516,45 | 15 459,33 | 1 280 057,12 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 233,98 | 1 477 233,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 824 461,08 | 68 727,10 | 68 727,10 | 0,00 | 68 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 733,98 | 755 733,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 859 461,08 | 68 727,10 | 68 727,10 | 0,00 | 68 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 733,98 | 790 733,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 838 800,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 500,00 | 756 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 768 800,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 52 545,00 | 10 545,00 | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 447 334,47 | 2 885 912,07 | 2 506 282,07 | 193,50 | 2 506 088,57 | 379 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 561 422,40 | 14 561 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 52 545,00 | 10 545,00 | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 266 304,47 | 1 994 882,07 | 1 994 882,07 | 0,00 | 1 994 882,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 271 422,40 | 14 271 422,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 1 794 284,00 | 417 960,00 | 417 960,00 | 2 000,00 | 415 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 324,00 | 1 376 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 21 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 831,00 | 21 831,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 804 115,00 | 417 960,00 | 417 960,00 | 2 000,00 | 415 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 155,00 | 1 386 155,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 1 192 324,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 324,00 | 967 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 21 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 831,00 | 21 831,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 202 155,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 155,00 | 977 155,00 | 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 | | -1 839,00 | -1 839,00 | -1 839,00 | 0,00 | -1 839,00 | 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 | | 601 661,00 | 601 661,00 | 601 661,00 | 0,00 | 601 661,00 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -1 839,00 | -1 839,00 | -1 839,00 | 0,00 | -1 839,00 | 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 | | 70 761,00 | 70 761,00 | 70 761,00 | 0,00 | 70 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 745 373,15 | 519 045,65 | 389 045,65 | 25 604,00 | 363 441,65 | 55 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 327,50 | 226 327,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 327,50 | -91 327,50 | 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 | | 654 045,65 | 519 045,65 | 389 045,65 | 25 604,00 | 363 441,65 | 55 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 595 023,15 | 378 695,65 | 248 695,65 | 25 604,00 | 223 091,65 | 55 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 327,50 | 216 327,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 327,50 | -91 327,50 | 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 | | 503 695,65 | 378 695,65 | 248 695,65 | 25 604,00 | 223 091,65 | 55 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -49 149,45 | -18 149,45 | -18 149,45 | 0,00 | -18 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 61 149,45 | 30 149,45 | 30 149,45 | 0,00 | 30 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 41 497 892,42 | 30 803 627,42 | 25 622 337,04 | 19 379 000,96 | 6 243 336,08 | 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 | | 28 752 305,89 | 18 058 040,89 | 15 421 848,89 | 13 565 665,86 | 1 856 183,03 | 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 |
| zmniejszenie | | -34 580,11 | -3 580,11 | -3 580,11 | 0,00 | -3 580,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 56 982,36 | 25 982,36 | 25 982,36 | 0,00 | 25 982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 774 708,14 | 18 080 443,14 | 15 444 251,14 | 13 565 665,86 | 1 878 585,28 | 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 | | 9 405 686,70 | 9 405 686,70 | 6 977 826,70 | 4 074 877,70 | 2 902 949,00 | 2 275 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 569,34 | -14 569,34 | -14 569,34 | 0,00 | -14 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 167,09 | 4 167,09 | 4 167,09 | 0,00 | 4 167,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 395 284,45 | 9 395 284,45 | 6 967 424,45 | 4 074 877,70 | 2 892 546,75 | 2 275 000,00 | 152 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -314,23 | -314,23 | -314,23 | 0,00 | -314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 708,04 | 10 708,04 | 10 708,04 | 10 393,81 | 314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 974 101,45 | 4 974 101,45 | 1 496 790,45 | 1 050 196,87 | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 393,81 | 10 393,81 | 10 393,81 | 10 393,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 134 291,85 | 134 291,85 | 133 226,85 | 121 602,85 | 11 624,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 612 523,60 | 612 523,60 | 610 723,60 | 447 299,77 | 163 423,83 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -314,23 | -314,23 | -314,23 | 0,00 | -314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 314,23 | 314,23 | 314,23 | 0,00 | 314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 612 523,60 | 612 523,60 | 610 723,60 | 447 299,77 | 163 423,83 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 2 463 595,95 | 1 436 795,95 | 1 365 795,95 | 74 200,00 | 1 291 595,95 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 800,00 | 1 026 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -84 145,00 | -14 145,00 | -14 145,00 | 0,00 | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 393 595,95 | 1 422 650,95 | 1 351 650,95 | 74 200,00 | 1 277 450,95 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 945,00 | 970 945,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | przed zmianą | | 131 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 74 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 145,00 | -14 145,00 | -14 145,00 | 0,00 | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 131 200,00 | 77 055,00 | 77 055,00 | 74 200,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 145,00 | 54 145,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 1 979 300,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 0,00 | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 800,00 | 986 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 909 300,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 0,00 | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 800,00 | 916 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 986 645,75 | 1 932 801,08 | 548 366,08 | 124 408,18 | 423 957,90 | 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 | | 2 229 107,33 | 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 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 239 107,33 | 1 152 662,66 | 350 292,66 | 111 600,00 | 238 692,66 | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 7 662 603,31 | 770 107,96 | 510 607,96 | 54 900,00 | 455 707,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 495,35 | 6 892 495,35 | 547 350,00 | | 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 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 675 603,31 | 783 107,96 | 523 607,96 | 54 900,00 | 468 707,96 | 180 000,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 495,35 | 6 892 495,35 | 547 350,00 | | 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 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 7 277 566,95 | 385 071,60 | 385 071,60 | 51 400,00 | 333 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 495,35 | 6 892 495,35 | 547 350,00 | | 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 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 290 566,95 | 398 071,60 | 398 071,60 | 51 400,00 | 346 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 495,35 | 6 892 495,35 | 547 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **98 770 541,99** | **58 683 529,09** | **44 796 606,53** | **27 606 152,82** | **17 190 453,71** | **6 402 228,38** | **5 933 897,18** | **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 |
| zmniejszenie | | **-420 775,18** | **-76 447,68** | **-76 447,68** | **0,00** | **-76 447,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-344 327,50** | **-344 327,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **288 378,49** | **74 402,49** | **74 402,49** | **10 393,81** | **64 008,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213 976,00** | **213 976,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **98 638 145,30** | **58 681 483,90** | **44 794 561,34** | **27 616 546,63** | **17 178 014,71** | **6 402 228,38** | **5 933 897,18** | **110 797,00** | **0,00** | **1 440 000,00** | **39 956 661,40** | **39 936 661,40** | **1 284 650,00** | | **20 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 477 233,98** | **1 477 233,98** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |  |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 790 733,98 | 790 733,98 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach | 315 000,00 | 315 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 103 233,98 | 103 233,98 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie | 285 000,00 | 285 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie | 56 949,00 | 56 949,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach | 40 551,00 | 40 551,00 |  |
|  |  | Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 561 422,40** | **2 899 389,99** | **11 662 032,41** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 271 422,40 | 2 609 389,99 | 11 662 032,41 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego | 221,90 | 221,90 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku | 600 000,00 | 412 500,00 | 187 500,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 123 462,09 | 123 462,09 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w m Mórkowo | 140 500,00 | 140 500,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 5 530 000,00 | 535 000,00 | 4 995 000,00 |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 5 010 000,00 | 25 000,00 | 4 985 000,00 |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 292 000,00 | 292 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górce Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33) | 158 000,00 | 158 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 2 024 238,41 | 529 706,00 | 1 494 532,41 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu | 73 000,00 | 73 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 386 155,00** | **1 386 155,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 977 155,00 | 977 155,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 83 924,00 | 83 924,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 299/17 w Mórkowie | 9 831,00 | 9 831,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 515/106 w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 423 400,00 | 423 400,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1 | 62 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **757 300,00** | **86 356,94** | **670 943,06** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **135 000,00** | **135 000,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **28 000,00** | **28 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **10 694 265,00** | **5 211 323,00** | **5 482 942,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 694 265,00 | 5 211 323,00 | 5 482 942,00 |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 92 000,00 | 92 000,00 |  |
|  |  | Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 17 835,00 | 17 835,00 |  |
|  |  | Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup wyposażenia do rozbudowywanej części szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Odnowienie elewacji północnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 5 009 930,00 | 1 486 988,00 | 3 522 942,00 |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej | 3 005 000,00 | 1 045 000,00 | 1 960 000,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **970 945,00** | **970 945,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 145,00 | 54 145,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup Kserokopiarki Develop +251i | 14 145,00 | 14 145,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 916 800,00 | 916 800,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR | 15 400,00 | 15 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR | 17 600,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR | 28 100,00 | 28 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 32 400,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 053 844,67** | **838 497,16** | **2 215 347,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 086 444,67 | 799 149,16 | 287 295,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 787 295,51 | 500 000,00 | 287 295,51 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie | 13 494,05 | 13 494,05 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 10 455,00 | 10 455,00 |  |
|  |  | Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górce Duchownej | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie | 8 200,11 | 8 200,11 |  |
|  |  | Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 967 400,00 | 39 348,00 | 1 928 052,00 |
|  |  | Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach | 467 400,00 | 9 348,00 | 458 052,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 892 495,35** | **5 474 495,35** | **1 418 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 892 495,35 | 5 474 495,35 | 1 418 000,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 759 525,23 | 4 759 525,23 | 1 000 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 572 350,00 | 224 350,00 | 348 000,00 |
|  |  | Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie parku w Lipnie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Podłączenie budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach do zbiornika bezodpływowego na ścieki | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy aalą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach | 14 760,12 | 14 760,12 |  |
|  |  | Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 155 000,00 | 85 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie | 58 500,00 | 58 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej) | 73 250,00 | 73 250,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | Budowa piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 62 610,00 | 62 610,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **39 956 661,40** | **18 507 396,42** | **21 449 264,98** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 r. | | | | |
| **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024** | | | | |
| Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 293 633,99 | 0,00 | 293 633,99 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 084 027,55 | - 1 721 327,50 | 7 362 700,05 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 888 475,00 | 0,00 | 9 888 475,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: 19266136,54 | Razem: -1721327,50 | Razem: 17544809,04 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 r. | | | | |
| **Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2024** | | | | |
| Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 4 581 788,74 | - 1 149 477,12 | 3 432 311,62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: 5831788,74 | Razem: -1149477,12 | Razem: 4682311,62 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/64/2024  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/64/2024 z dnia 19.12.2024 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)** | **6 581 838,38** | **4 274 200,00** | **0,00** | **2 307 638,38** |
| **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** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **55 000,00** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **55 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55 000,00*** |
|  |  |  | 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 | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **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 | **1 571 500,00** | 1 571 500,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | **703 500,00** | 703 500,00 | 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** | **8 699 628,38** | **5 628 635,00** | **0,00** | **3 070 993,38** |

**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 439 453,69 zł do kwoty 85 775 647,88 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 520 938,81 zł do kwoty 60 944 815,49 zł,

●dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 081 485,12 zł do kwoty 24 830 832,39 zł

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 10 545,00 zł do kwoty 11 218,97 zł (dochody z tytułu odszkodowana za ubezpieczony majątek);

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 405 460,00 zł do kwoty 13 787 952,00 zł (dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 94 540,00 zł (dodatkowa kwota na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 10 393,81 zł do kwoty 22 150,51 zł (dochody z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

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

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 7 992,00 zł do kwoty 59 992,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości działka nr 299/15 w Mórkowie);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł (dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” – stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Leszczyńskiego na rok 2024) ;

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 149 477,12 zł do kwoty 3 432 311,62 zł (dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 12.205/24 z dnia 4 lipca 2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **85 336 194,19** | **439 453,69** | **85 775 647,88** |
| dochody bieżące, w tym: | **59 423 876,68** | **1 520 938,81** | **60 944 815,49** |
| Transport i łączność | **255 377,16** | **10 545,00** | **265 922,16** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **30 822 067,91** | **1 405 460,00** | **32 227 527,91** |
| Różne rozliczenia | **18 887 997,64** | **94 540,00** | **18 982 537,64** |
| Rodzina | **4 254 084,95** | **10 393,81** | **4 264 478,76** |
| dochody majątkowe, w tym: | **25 912 317,51** | **-1 081 485,12** | **24 830 832,39** |
| Transport i łączność | **4 581 788,74** | **-1 149 477,12** | **3 432 311,62** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **53 792,00** | **7 992,00** | **61 784,00** |
| Oświata i wychowanie | **3 462 942,00** | **60 000,00** | **3 522 942,00** |

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

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 132 396,69 zł do kwoty 98 638 145,30 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 045,19 zł do kwoty 58 681 483,90 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 351,50 zł do kwoty 39 956 661,40 zł

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 545,00 zł do kwoty 1 155 545,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 438 241,43 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 443,62 zł do kwoty 575 765,64 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 578,68 zł do kwoty 163 154,10 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektorów ZSP);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 685,40 zł do kwoty 95 509,67 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 495,62 zł do kwoty 17 721,36 zł; (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno)

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 212,79 zł do kwoty 2 454,48 zł (wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr PS-III.946.1.2024.84 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lipno);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 314,23 zł do kwoty 11 191,36 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań – na wniosek Dyrektora jednostki);

●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 5 000,00 zł do kwoty 58 199,86 zł; (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań)

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 680 452,07 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 839,00 zł do kwoty 1 661,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 41,37 zł do kwoty 15 958,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 241,82 zł do kwoty 253 159,76 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 739,11 zł do kwoty 5 460,89 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 314,23 zł do kwoty 6 485,77 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 155,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 770 733,98 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice) zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 2 796 668,09 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 831,00 zł do kwoty 977 155,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 83 924,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 9 831,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup działki nr 515/106 w Wilkowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 423 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup Kserokopiarki Develop +251i) wprowadza się wydatki w kwocie 14 145,00 zł;

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 596 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zmniejsza się wydatki o 91 327,50 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 916 800,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły Podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian, w tym:

○w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 5 009 930,00 zł;

○w ramach zadania „Odnowienie elewacji północnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 31 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **98 770 541,99** | **-132 396,69** | **98 638 145,30** |
| wydatki bieżące, w tym: | **58 683 529,09** | **-2 045,19** | **58 681 483,90** |
| Transport i łączność | **2 917 367,07** | **-31 455,00** | **2 885 912,07** |
| Działalność usługowa | **603 500,00** | **-1 839,00** | **601 661,00** |
| Oświata i wychowanie | **30 791 627,42** | **12 000,00** | **30 803 627,42** |
| Rodzina | **4 963 707,64** | **10 393,81** | **4 974 101,45** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 436 795,95** | **-14 145,00** | **1 422 650,95** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1 922 801,08** | **10 000,00** | **1 932 801,08** |
| Kultura fizyczna | **770 107,96** | **13 000,00** | **783 107,96** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **40 087 012,90** | **-130 351,50** | **39 956 661,40** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 512 233,98** | **-35 000,00** | **1 477 233,98** |
| Transport i łączność | **14 519 422,40** | **42 000,00** | **14 561 422,40** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **1 376 324,00** | **9 831,00** | **1 386 155,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **226 327,50** | **-91 327,50** | **135 000,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 026 800,00** | **-55 855,00** | **970 945,00** |

**III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 721 327,50 zł do kwoty 17 544 809,04 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 721 327,50 zł do kwoty 7 362 700,05 zł (przychody, na które składają się 1 405 460,00 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 94 540,00 z dodatkowa subwencja ogólna, 221 327,50 zł zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych);

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | **9 084 027,55** | **-1 721 327,50** | **7 362 700,05** |

**VI. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2024 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

**ROZCHODY**

4 682 311,62 zł, w tym:

●„Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 149 477,12 zł do kwoty 3 432 311,62 zł (rozchody na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – którego realizacja nastąpi w roku 2025 przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Przelewy na rachunki lokat | **4 581 788,74** | **-1 149 477,12** | **3 432 311,62** |

**VI. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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