**Uchwała Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 6 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2025**

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XIII/75/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie: 83.406.856,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62.860.957,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.545.899,54 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 2.770.418,15 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 2.313.859,04 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 2025 w łącznej kwocie 98.394.725,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.437.862,27 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.956.863,31 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 2.770.418,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.956.863,31 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 2.922.536,00 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) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.987.868,61 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.737.868,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

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

11) § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków:

1) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

12) załącznik Nr 13 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 XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2025 r.** | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 85 160,00 | | 0,00 | 992,19 | | 86 152,19 | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 85 160,00 | | 0,00 | 992,19 | | 86 152,19 | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | 0,00 | 992,19 | | 992,19 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 7 411 890,60 | | -7 328 078,60 | 7 328 078,60 | | 7 411 890,60 | |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 7 328 078,60 | | -7 328 078,60 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 717 048,42 | | -717 048,42 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 6 611 030,18 | | -6 611 030,18 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75834 |  | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 6 611 030,18 | | 6 611 030,18 | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 0,00 | | 0,00 | 6 611 030,18 | | 6 611 030,18 | |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 717 048,42 | | 717 048,42 | |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 0,00 | | 0,00 | 717 048,42 | | 717 048,42 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 55 095,00 | | 0,00 | 35 000,00 | | 90 095,00 | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 20 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 | | 55 000,00 | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 20 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 | | 55 000,00 | |
| **bieżące razem:** | | | | | | **62 824 965,24** | | **-7 328 078,60** | **7 364 070,79** | | **62 860 957,43** | |
|  | | | 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 | | | 122 208,59 | | 0,00 | 0,00 | | 122 208,59 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 21 431,00 | | 0,00 | 307 900,00 | | 329 331,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 21 431,00 | | 0,00 | 307 900,00 | | 329 331,00 | |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 19 731,00 | | 0,00 | 307 900,00 | | 327 631,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **majątkowe razem:** | | | | | | **20 237 999,54** | | **0,00** | **307 900,00** | | **20 545 899,54** | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 191 650,45 | | 0,00 | 0,00 | | 2 191 650,45 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **83 062 964,78** | | **-7 328 078,60** | **7 671 970,79** | | **83 406 856,97** | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **2 313 859,04** | | **0,00** | **0,00** | | **2 313 859,04** | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2025 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4 142 466,10 | 396 827,10 | 386 827,10 | 0,00 | 386 827,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 639,00 | 3 745 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 128 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 992,19 | 128 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 263 458,29 | 396 827,10 | 386 827,10 | 0,00 | 386 827,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 631,19 | 3 866 631,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 1 280 927,10 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 128 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 992,19 | 128 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 409 919,29 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 992,19 | 1 313 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 128 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 992,19 | 128 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 204 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 992,19 | 1 204 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 2 642 239,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 639,00 | 2 560 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 634 239,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 639,00 | 2 552 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 2 515 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 639,00 | 2 515 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 507 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 639,00 | 2 507 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 1 137 820,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 2 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 820,00 | 655 820,00 | 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 | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 302 820,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 2 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 820,00 | 820 820,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 597 820,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 820,00 | 375 820,00 | 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 | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 762 820,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 820,00 | 540 820,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 375 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 820,00 | 375 820,00 | 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 | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 540 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 820,00 | 540 820,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 9 269 051,81 | 8 693 044,42 | 8 190 605,30 | 6 347 930,00 | 1 842 675,30 | 0,00 | 426 800,00 | 75 639,12 | 0,00 | 0,00 | 576 007,39 | 536 007,39 | 536 007,39 | | 40 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 226 733,49 | 25 440,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,88 | 0,00 | 0,00 | 201 292,61 | 201 292,61 | 201 292,61 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 495 785,30 | 8 718 485,30 | 8 190 605,30 | 6 347 930,00 | 1 842 675,30 | 0,00 | 426 800,00 | 101 080,00 | 0,00 | 0,00 | 777 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 40 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 7 184 234,31 | 6 648 226,92 | 6 509 717,80 | 5 392 300,00 | 1 117 417,80 | 0,00 | 62 870,00 | 75 639,12 | 0,00 | 0,00 | 536 007,39 | 536 007,39 | 536 007,39 | | 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 | | 226 733,49 | 25 440,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,88 | 0,00 | 0,00 | 201 292,61 | 201 292,61 | 201 292,61 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 410 967,80 | 6 673 667,80 | 6 509 717,80 | 5 392 300,00 | 1 117 417,80 | 0,00 | 62 870,00 | 101 080,00 | 0,00 | 0,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | 737 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 41 572,78 | 41 572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 572,78 | 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 | | 15 728,10 | 15 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 57 300,88 | 57 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 300,88 | 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 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 14 435,31 | 14 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 435,31 | 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 | | 2 343,81 | 2 343,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 16 779,12 | 16 779,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 14 620,87 | 14 620,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 620,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 263,63 | 6 263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 20 884,50 | 20 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 5 010,16 | 5 010,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 105,34 | 1 105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 115,50 | 6 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 399 203,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 203,11 | 399 203,11 | 399 203,11 | | 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 | | 171 098,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 098,79 | 171 098,79 | 171 098,79 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 570 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | 570 301,90 | 570 301,90 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 136 804,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 804,28 | 136 804,28 | 136 804,28 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 193,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 193,82 | 30 193,82 | 30 193,82 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 166 998,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 998,10 | 166 998,10 | 166 998,10 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 49 144 290,00 | 33 587 290,00 | 26 823 453,00 | 20 217 528,17 | 6 605 924,83 | 5 580 000,00 | 925 681,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 557 000,00 | 15 557 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 49 149 790,00 | 33 592 790,00 | 26 828 953,00 | 20 217 528,17 | 6 611 424,83 | 5 580 000,00 | 925 681,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 557 000,00 | 15 557 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 35 456 356,00 | 19 936 356,00 | 16 996 262,00 | 14 596 251,00 | 2 400 011,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 000,00 | 15 520 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 35 461 856,00 | 19 941 856,00 | 17 001 762,00 | 14 596 251,00 | 2 405 511,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 000,00 | 15 520 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 496 372,00 | 496 372,00 | 496 372,00 | 0,00 | 496 372,00 | 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 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 501 872,00 | 501 872,00 | 501 872,00 | 0,00 | 501 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 3 916 977,74 | 1 613 537,74 | 1 542 537,74 | 80 271,00 | 1 462 266,74 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 440,00 | 2 303 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 951 977,74 | 1 648 537,74 | 1 577 537,74 | 80 271,00 | 1 497 266,74 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 440,00 | 2 303 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | przed zmianą | | 140 271,00 | 100 271,00 | 100 271,00 | 80 271,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 175 271,00 | 135 271,00 | 135 271,00 | 80 271,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 422 481,47 | 2 104 356,47 | 750 921,47 | 133 950,00 | 616 971,47 | 1 331 435,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 125,00 | 318 125,00 | 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 | | 19 896,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 442 377,47 | 2 124 252,47 | 750 921,47 | 133 950,00 | 616 971,47 | 1 351 331,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 125,00 | 318 125,00 | 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 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | przed zmianą | | 572 065,00 | 572 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 065,00 | 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 | | 19 896,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 591 961,00 | 591 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | przed zmianą | | 572 065,00 | 572 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 065,00 | 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 | | 19 896,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 591 961,00 | 591 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 2 117 216,36 | 772 216,36 | 392 216,36 | 45 740,00 | 346 476,36 | 280 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 295 216,36 | 772 216,36 | 392 216,36 | 45 740,00 | 346 476,36 | 280 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 1 598 280,00 | 253 280,00 | 253 280,00 | 42 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 776 280,00 | 253 280,00 | 253 280,00 | 42 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **97 643 603,90** | **60 352 025,39** | **46 552 419,27** | **29 044 908,17** | **17 507 511,10** | **7 939 049,00** | **3 986 762,00** | **333 795,12** | **0,00** | **1 540 000,00** | **37 291 578,51** | **37 251 578,51** | **2 258 007,39** | | **40 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8 000,00** | **-8 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **759 121,68** | **85 836,88** | **40 500,00** | **0,00** | **40 500,00** | **19 896,00** | **0,00** | **25 440,88** | **0,00** | **0,00** | **673 284,80** | **673 284,80** | **201 292,61** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **98 394 725,58** | **60 437 862,27** | **46 592 919,27** | **29 044 908,17** | **17 548 011,10** | **7 958 945,00** | **3 986 762,00** | **359 236,00** | **0,00** | **1 540 000,00** | **37 956 863,31** | **37 916 863,31** | **2 459 300,00** | | **40 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2025** | | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 866 631,19** | **3 866 631,19** | **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 | 1 313 992,19 | 1 313 992,19 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Wilkowicach | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Działkowej w Wilkowicach | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na os. Klonowym w Klonówcu | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na Hubach w Targowisku | 82 000,00 | 82 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr 584/22 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja dachu na SUW w Maryszewicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Biegowej w Lipnie | 41 000,00 | 41 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 100 992,19 | 100 992,19 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 109 000,00 | 109 000,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 552 639,00 | 2 552 639,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie | 285 000,00 | 285 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach | 1 835 639,00 | 1 835 639,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej w Wilkowicach | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo | 77 000,00 | 77 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 547 219,62** | **7 114 908,00** | **3 432 311,62** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 901 057,00 | 901 057,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa | 741 057,00 | 741 057,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P na ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie (pomiędzy ul. Rowerową a ul. Biegową) - pomoc rzeczowa | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 646 162,62 | 6 213 851,00 | 3 432 311,62 |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika w Klonówcu | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika w kierunku posesji Targowisko 17 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - działka nr 388/1 w Smyczynie | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w Goniembicach | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt) | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa drogi gminnej z Targowiska do Lipna (projekt) | 23 851,00 | 23 851,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno | 8 332 311,62 | 4 900 000,00 | 3 432 311,62 |
|  |  | 6050 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzilcza w Lipnie od nr 40 w kierunku przejazdu kolejowego | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt) | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Usługowej, ul. Przemysłowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie (projekt) | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej w Wilkowicach (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt) | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt) | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt) | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa dróg na os. Owocowym w Gronówku | 330 000,00 | 330 000,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **820 820,00** | **820 820,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 540 820,00 | 540 820,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 31/3 w Żakowie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 195/2 w Górce Duchownej | 65 820,00 | 65 820,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działek nr 183/4, nr 183/5 i nr 183/7 w Lipnie | 310 000,00 | 310 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 84/2 w Klonówcu | 155 000,00 | 155 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup dzialek nr 57/41 oraz 57/43 położonych w miejscowości Lipno | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **777 300,00** | **106 356,94** | **670 943,06** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 737 300,00 | 66 356,94 | 670 943,06 |
|  |  | 6067 | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 570 301,90 | 0,00 | 570 301,90 |
|  |  | 6069 | Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem | 166 998,10 | 66 356,94 | 100 641,16 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6010 | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **221 327,50** | **221 327,50** | **0,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 221 327,50 | 221 327,50 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 327,50 | 91 327,50 |  |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 557 000,00** | **847 000,00** | **14 710 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 520 000,00 | 810 000,00 | 14 710 000,00 |
|  |  | 6370 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 12 750 000,00 | 0,00 | 12 750 000,00 |
|  |  | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
|  |  | 6050 | Rozbiórka budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach (pustostan) | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Ocieplenie ściany budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Goniembicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej | 37 000,00 | 37 000,00 |  |
|  |  |  |  | 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** | **1 822 000,00** | **100 000,00** | **1 722 000,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 822 000,00 | 100 000,00 | 1 722 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6057 | Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  |  | 6059 | Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 303 440,00** | **1 175 600,00** | **1 127 840,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 6230 | 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 | 2 263 440,00 | 1 135 600,00 | 1 127 840,00 |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 11 w Mórkowie | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowym w Klonówcu | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt) | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Hlonda w Mórkowie (projekt) | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Mórkowo 25 D-J - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 66 w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 48 C-F w Wilkowicach - SOLAR | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 62 w Wilkowicach - SOLAR | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt) | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w Mórkowie - SOLAR | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku | 219 000,00 | 219 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6370 | Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno | 1 127 840,00 | 0,00 | 1 127 840,00 |
|  |  | 6050 | Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szybowników w Wilkowicach - SOLAR | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej 18c w Wilkowicach (sięgacz) | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Różanej 23 w Wilkowicach (sięgacz) | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach (dokumentacja) | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Kolejową w Wilkowicach (sięgacz) | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **318 125,00** | **318 125,00** | **0,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 268 125,00 | 268 125,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku | 21 500,00 | 21 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie | 33 500,00 | 33 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Gronówku | 23 125,00 | 23 125,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 523 000,00** | **1 085 000,00** | **438 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 523 000,00 | 1 085 000,00 | 438 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Zagospodarowanie parku w Lipnie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa placu zabaw w Goniembicach | 153 000,00 | 153 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Gronówku | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa umocnienia skarp przy gminnym stawie w Mókowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja układu pompowo-hydroforowego i systemu nawadniania na boisku sportowym w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach (plac zabaw przy szkole) | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Górce Duchownej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie | 920 000,00 | 482 000,00 | 438 000,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
| **Razem** | | | | **37 956 863,31** | **15 855 768,63** | **22 101 094,68** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |  |
| **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2025** | | | | | |  |
|  | Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 3 432 311,62 | 0,00 | 3 432 311,62 |  |
|  |  | *w tym:* |  |  |  |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3 432 311,62 | 0,00 | 3 432 311,62 |  |
|  |  | Przychody pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Przychody pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 227 165,22 | 227 165,22 |  |
|  |  | *w tym:* |  |  |  |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" | 0,00 | 227 165,22 | 227 165,22 |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES" | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 161 327,50 | 180 064,27 | 341 391,77 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 737 000,00 | 0,00 | 12 737 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem:** | **16 330 639,12** | **407 229,49** | **16 737 868,61** |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2025** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
| **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 834 002,00** | **1 332 331,00** | **0,00** | **1 501 671,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 404 671,00** | **0,00** | **0,00** | **1 404 671,00** |
|  | **60004** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **563 614,00** | **0,00** | **0,00** | **563 614,00** |
|  |  | 2310 | 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 komunikacyjną nr 17 | **563 614,00** |  |  | 563 614,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **60014** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***841 057,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***841 057,00*** |
|  |  | 6300 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa | **741 057,00** |  |  | 741 057,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego 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*** |
|  |  |  |  | **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*** |
|  |  |  |  | **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** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **26 000,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **26 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***26 000,00*** |
|  |  | 2310 | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **26 000,00** |  |  | 26 000,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **71 000,00** | **0,00** | **0,00** | **71 000,00** |
|  | **90013** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **71 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***71 000,00*** |
|  |  | 2310 | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **71 000,00** |  |  | 71 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 332 331,00** | **1 332 331,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **740 370,00** | ***740 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **740 370,00** | 740 370,00 |  |  |
|  | **92116** |  | ***Biblioteki*** | **591 961,00** | ***591 961,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **591 961,00** | 591 961,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **6 147 327,50** | **5 601 000,00** | **0,00** | **546 327,50** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | **01008** |  | ***Melioracje wodne*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  | 2830 | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **131 327,50** | **0,00** | **0,00** | **131 327,50** |
|  | ***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*** | **131 327,50** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***131 327,50*** |
|  |  | 2820 | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | **91 327,50** |  |  | 91 327,50 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 580 000,00** | **5 580 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 980 000,00** | ***1 980 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 980 000,00** | 1 980 000,00 |  |  |
|  |  |  | 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*** | **3 600 000,00** | ***3 600 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **1 580 000,00** | 1 580 000,00 |  |  |
|  |  | 2590 | 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 | **2 020 000,00** | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** |
|  | **85149** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | **0,00** |  |  |  |
|  | **85195** |  | ***Pozostała działalność*** | **16 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **0,00** |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno | **16 000,00** |  |  | 16 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **21 000,00** | **21 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85232** |  | ***Centrum integracji społecznej*** | **21 000,00** | ***21 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2580 | Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **21 000,00** | 21 000,00 |  |  |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | **90005** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **40 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 000,00*** |
|  |  | 6230 | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **69 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 000,00** |
|  | **92120** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | **50 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50 000,00*** |
|  |  | 6570 | Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno | **50 000,00** |  |  | 50 000,00 |
|  | **92195** |  | ***Pozostała działalność*** | **19 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***19 000,00*** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno | **19 000,00** |  |  | 19 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **280 000,00** | **0,00** | **0,00** | **280 000,00** |
|  | **92605** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **280 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***280 000,00*** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **280 000,00** |  |  | 280 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **8 981 329,50** | **6 933 331,00** | **0,00** | **2 047 998,50** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Projekt | Dział | Rozdział, paragraf | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2025 r.** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **2 559 300,00** | **100 000,00** | **488 998,10** | **1 970 301,90** | **2 559 300,00** | **100 000,00** | **2 459 300,00** | **488 998,10** | **0,00** | **0,00** | **488 998,10** | **1 970 301,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 970 301,90** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Program: FERC 2021-2027 | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Zaawansowane usługi cyfrowe |
| **Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"** | **750** | **75023** | **737 300,00** | **0,00** | **166 998,10** | **570 301,90** | **737 300,00** | **0,00** | **737 300,00** | **166 998,10** | **0,00** | **0,00** | **166 998,10** | **570 301,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **570 301,90** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | § 6067 | **570 301,90** | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | **570 301,90** | 0,00 | 570 301,90 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **570 301,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 301,90 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 6069 | **166 998,10** | 0,00 | 166 998,10 | 0,00 | **166 998,10** | 0,00 | 166 998,10 | **166 998,10** | 0,00 | 0,00 | 166 998,10 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 1.2 | Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: |
| **Nazwa projektu: Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie** | **855** | **85516** | **1 822 000,00** | **100 000,00** | **322 000,00** | **1 400 000,00** | **1 822 000,00** | **100 000,00** | **1 722 000,00** | **322 000,00** | **0,00** | **0,00** | **322 000,00** | **1 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 400 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | § 6050 | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 6057 | **1 400 000,00** | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | **1 400 000,00** | 0,00 | 1 400 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 400 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 6059 | **322 000,00** | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | **322 000,00** | 0,00 | 322 000,00 | **322 000,00** | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 1.3. | Program: | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: |
| **Nazwa projektu:** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2025 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **363 236,00** | **4 000,00** | **76 894,62** | **282 341,38** | **363 236,00** | **4 000,00** | **359 236,00** | **76 894,62** | **0,00** | **0,00** | **76 894,62** | **282 341,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **282 341,38** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Program: FERC 2021-2027 | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Zaawansowane usługi cyfrowe |
| **Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"** | **750** | **75023** | **101 080,00** | **0,00** | **22 894,62** | **78 185,38** | **101 080,00** | **0,00** | **101 080,00** | **22 894,62** | **0,00** | **0,00** | **22 894,62** | **78 185,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78 185,38** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | § 4307 | **57 300,88** | 0,00 | 0,00 | 57 300,88 | **57 300,88** | 0,00 | 57 300,88 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **57 300,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 300,88 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4309 | **16 779,12** | 0,00 | 16 779,12 | 0,00 | **16 779,12** | 0,00 | 16 779,12 | **16 779,12** | 0,00 | 0,00 | 16 779,12 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4707 | **20 884,50** | 0,00 | 0,00 | 20 884,50 | **20 884,50** | 0,00 | 20 884,50 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20 884,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 884,50 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4709 | **6 115,50** | 0,00 | 6 115,50 | 0,00 | **6 115,50** | 0,00 | 6 115,50 | **6 115,50** | 0,00 | 0,00 | 6 115,50 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 2.1 | Program: 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243965 | Działanie: KA2 EDUKACJA SZKOLNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: |
| **Nazwa projektu: LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES** | **801** | **80101** | **262 156,00** | **4 000,00** | **54 000,00** | **204 156,00** | **262 156,00** | **4 000,00** | **258 156,00** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **54 000,00** | **204 156,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **204 156,00** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | § 4301 | **204 156,00** | 0,00 | 0,00 | 204 156,00 | **204 156,00** | 0,00 | 204 156,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **204 156,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 156,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4421 | **54 000,00** | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | **54 000,00** | 0,00 | 54 000,00 | **54 000,00** | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4950 | **4 000,00** | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | **4 000,00** | 4 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2025** |  |  | **2 922 536,00** | **104 000,00** | **565 892,72** | **2 252 643,28** | **2 922 536,00** | **104 000,00** | **2 818 536,00** | **565 892,72** | **0,00** | **0,00** | **565 892,72** | **2 252 643,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 252 643,28** | **0,00** | **0,00** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/76/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 6 lutego 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/76/2025 z dnia 06.02.2025 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2025** | | | | | | |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **25 222,00** |
|  | 75814 |  | Róźne rozliczenia finansowe | | | 25 222,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 25 222,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **10 725,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 10 725,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 10 725,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **35 947,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **0,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **25 222,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 25 222,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 638,50 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 7 556,86 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 883,81 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 16 142,83 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **3 000,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 3 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **0,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **0,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **7 725,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 7 725,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 7 500,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 225,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **35 947,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 343 892,19 zł do kwoty 83 406 856,97 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 992,19 zł do kwoty 62 860 957,43 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 307 900,00 zł do kwoty 20 545 899,54 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 992,19 zł (dochody z tytułu odszkodowana za ubezpieczony majątek);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 6 611 030,18 zł (dostosowanie dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w spawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 717 048,42 zł (dostosowanie dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w spawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł (dochody na realizację programu priorytowego „Czyste powietrze” zgodnie z aneksem nr 1/2025 do Porozumienia nr 073.28.2021 z dnia 02.10.2023 r.);

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

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 717 048,42 zł do kwoty 0,00 zł (dostosowanie dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w spawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 6 611 030,18 zł do kwoty 0,00 zł (dostosowanie dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w spawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);

**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 307 900,00 zł do kwoty 327 631,00 zł (dochody ze sprzedaży działki w miejscowości Klonówiec);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **83 062 964,78** | **343 892,19** | **83 406 856,97** |
| dochody bieżące, w tym: | **62 824 965,24** | **35 992,19** | **62 860 957,43** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **85 160,00** | **992,19** | **86 152,19** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **55 095,00** | **35 000,00** | **90 095,00** |
| dochody majątkowe, w tym: | **20 237 999,54** | **307 900,00** | **20 545 899,54** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **21 431,00** | **307 900,00** | **329 331,00** |

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:**

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 751 121,68 zł do kwoty 98 394 725,58 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 836,88 zł do kwoty 60 437 862,27 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 665 284,80 zł do kwoty 37 956 863,31 zł

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 071,91 zł do kwoty 640 997,80 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w ramach projektu unijnego pn.:”Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem”);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 7 368,97 zł do kwoty 57 500,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w ramach projektu unijnego pn.:”Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem”);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 706 028,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań w ramach programu priorytowego „Czyste powietrze”);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 19 896,00 zł do kwoty 591 961,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na realizację zadań statutowych);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 128 992,19 zł do kwoty 1 204 992,19 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 992,19 zł do kwoty 100 992,19 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 540 820,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup działek nr 57/41 oraz 57/43 położonych w miejscowości Lipno” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup działki nr 84/2 w Klonówcu” wprowadza się wydatki w kwocie 155 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 201 292,61 zł do kwoty 737 300,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem” zwiększa się wydatki o 201 292,61 zł do kwoty 737 300,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 178 000,00 zł do kwoty 1 523 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 153 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Lipnie” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 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” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 507 639,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **97 643 603,90** | **751 121,68** | **98 394 725,58** |
| wydatki bieżące, w tym: | **60 352 025,39** | **85 836,88** | **60 437 862,27** |
| Administracja publiczna | **8 693 044,42** | **25 440,88** | **8 718 485,30** |
| Oświata i wychowanie | **33 587 290,00** | **5 500,00** | **33 592 790,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 613 537,74** | **35 000,00** | **1 648 537,74** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **2 104 356,47** | **19 896,00** | **2 124 252,47** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **37 291 578,51** | **665 284,80** | **37 956 863,31** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **3 745 639,00** | **120 992,19** | **3 866 631,19** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **655 820,00** | **165 000,00** | **820 820,00** |
| Administracja publiczna | **576 007,39** | **201 292,61** | **777 300,00** |
| Kultura fizyczna | **1 345 000,00** | **178 000,00** | **1 523 000,00** |

**III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2025**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2025 r. –** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 407 229,49 zł do kwoty 16 737 868,61 zł, w tym:

●wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 227 165,22 zł

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 180 064,27 zł do kwoty 341 391,77 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | **0,00** | **227 165,22** | **227 165,22** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | **161 327,50** | **180 064,27** | **341 391,77** |

**V. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2025  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI.  Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2025  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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