**Uchwała Nr XVII/105/2025  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 15 kwietnia 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: 84.874.744,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.196.265,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.678.479,51 zł,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.783.171,15 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 100.018.718,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.263.255,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.755.463,31 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 2.783.171,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.755.463,31 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 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 XVII/105/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/105/2025 z dnia 15.04.2025 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** | | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 213 151,39 | | 0,00 | 54 777,26 | | 267 928,65 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 79 300,39 | | 0,00 | 54 777,26 | | 134 077,65 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 213,00 | | 0,00 | 54 777,26 | | 55 990,26 | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 50 480 789,40 | | 0,00 | 777 000,00 | | 51 257 789,40 | |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 6 985 826,00 | | 0,00 | 432 000,00 | | 7 417 826,00 | |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 20 000,00 | | 0,00 | 432 000,00 | | 452 000,00 | |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 487 372,00 | | 0,00 | 345 000,00 | | 832 372,00 | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 282 072,00 | | 0,00 | 345 000,00 | | 627 072,00 | |
| **bieżące razem:** | | | | | | **63 364 488,04** | | **0,00** | **831 777,26** | | **64 196 265,30** | |
|  | | | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 532 691,70 | | 0,00 | 32 979,97 | | 565 671,67 | |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 532 691,70 | | 0,00 | 32 979,97 | | 565 671,67 | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 532 691,70 | | 0,00 | 32 979,97 | | 565 671,67 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 1 722 000,00 | | 0,00 | 99 600,00 | | 1 821 600,00 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 1 722 000,00 | | 0,00 | 99 600,00 | | 1 821 600,00 | |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | 0,00 | 99 600,00 | | 99 600,00 | |
| **majątkowe razem:** | | | | | | **20 545 899,54** | | **0,00** | **132 579,97** | | **20 678 479,51** | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 191 650,45 | | 0,00 | 0,00 | | 2 191 650,45 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 2 | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **83 910 387,58** | | **0,00** | **964 357,23** | | **84 874 744,81** | |
|  | | | **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 XVII/105/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/105/2025 z dnia 15.04.2025 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 | | 4 273 458,29 | 396 827,10 | 386 827,10 | 0,00 | 386 827,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876 631,19 | 3 876 631,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 199 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 452 458,29 | 396 827,10 | 366 827,10 | 0,00 | 366 827,10 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 631,19 | 4 055 631,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | przed zmianą | | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 180 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 458 919,29 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 992,19 | 1 362 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 313 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 992,19 | 1 313 992,19 | 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 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 362 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 992,19 | 1 362 992,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 2 644 239,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 639,00 | 2 562 639,00 | 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 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 774 239,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 639,00 | 2 692 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 2 562 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 639,00 | 2 562 639,00 | 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 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 692 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 639,00 | 2 692 639,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 13 927 425,62 | 3 460 206,00 | 2 796 592,00 | 0,00 | 2 796 592,00 | 663 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 467 219,62 | 10 467 219,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 587,00 | -2 587,00 | -2 587,00 | 0,00 | -2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 269 838,62 | 3 802 619,00 | 3 139 005,00 | 0,00 | 3 139 005,00 | 663 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 467 219,62 | 10 467 219,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | | przed zmianą | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 587,00 | -2 587,00 | -2 587,00 | 0,00 | -2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 612 413,00 | 612 413,00 | 612 413,00 | 0,00 | 612 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 587,00 | -2 587,00 | -2 587,00 | 0,00 | -2 587,00 | 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 | | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 | 0,00 | 17 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 9 483 459,96 | 8 706 159,96 | 8 178 279,96 | 6 325 327,00 | 1 852 952,96 | 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 |
| 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 | | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 486 046,96 | 8 708 746,96 | 8 180 866,96 | 6 325 327,00 | 1 855 539,96 | 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 | | 7 410 967,80 | 6 673 667,80 | 6 509 717,80 | 5 383 300,00 | 1 126 417,80 | 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 |
| 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 | | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 413 554,80 | 6 676 254,80 | 6 512 304,80 | 5 383 300,00 | 1 129 004,80 | 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 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 2 587,00 | 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 | | 817 729,65 | 596 402,15 | 476 402,15 | 27 830,00 | 448 572,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 327,50 | 221 327,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 847 729,65 | 596 402,15 | 476 402,15 | 27 830,00 | 448 572,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 327,50 | 251 327,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | przed zmianą | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 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 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 33 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 49 277 449,00 | 33 672 949,00 | 26 909 112,00 | 20 232 043,68 | 6 677 068,32 | 5 580 000,00 | 925 681,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 604 500,00 | 15 604 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 49 282 449,00 | 33 672 949,00 | 26 909 112,00 | 20 232 043,68 | 6 677 068,32 | 5 580 000,00 | 925 681,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 609 500,00 | 15 609 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 35 538 555,00 | 19 971 055,00 | 17 030 961,00 | 14 598 006,00 | 2 432 955,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 567 500,00 | 15 567 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 35 543 555,00 | 19 971 055,00 | 17 030 961,00 | 14 598 006,00 | 2 432 955,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 258 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572 500,00 | 15 572 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,00 | 857 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 862 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 500,00 | 862 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 5 531 307,20 | 3 709 307,20 | 1 626 810,40 | 1 155 179,20 | 471 631,20 | 0,00 | 2 082 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 722 000,00 | | 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 | | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 630 907,20 | 3 709 307,20 | 1 626 810,40 | 1 155 179,20 | 471 631,20 | 0,00 | 2 082 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 600,00 | 1 921 600,00 | 1 722 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 2 577 624,20 | 755 624,20 | 753 824,20 | 568 068,20 | 185 756,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 722 000,00 | | 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 | | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 677 224,20 | 755 624,20 | 753 824,20 | 568 068,20 | 185 756,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 600,00 | 1 921 600,00 | 1 722 000,00 | | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 199 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 600,00 | 199 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 295 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 246 977,74 | 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 | 2 598 440,00 | 2 598 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 195 271,00 | 135 271,00 | 135 271,00 | 80 271,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 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 | | przed zmianą | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 3 370 440,00 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 440,00 | 2 263 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 275 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 645 440,00 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 440,00 | 2 538 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 600,00 | 1 135 600,00 | 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 | | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 410 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 600,00 | 1 410 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 507 877,47 | 2 137 252,47 | 744 921,47 | 127 950,00 | 616 971,47 | 1 370 331,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 625,00 | 370 625,00 | 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 | | 15 757,23 | 15 757,23 | 15 757,23 | 0,00 | 15 757,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 523 634,70 | 2 153 009,70 | 760 678,70 | 127 950,00 | 632 728,70 | 1 370 331,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 625,00 | 370 625,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 1 596 734,19 | 1 278 609,19 | 513 239,19 | 122 700,00 | 390 539,19 | 765 370,00 | 0,00 | 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 | | 15 757,23 | 15 757,23 | 15 757,23 | 0,00 | 15 757,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 612 491,42 | 1 294 366,42 | 528 996,42 | 122 700,00 | 406 296,42 | 765 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 125,00 | 318 125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 139 639,19 | 139 639,19 | 139 639,19 | 0,00 | 139 639,19 | 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 | | 15 757,23 | 15 757,23 | 15 757,23 | 0,00 | 15 757,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 155 396,42 | 155 396,42 | 155 396,42 | 0,00 | 155 396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 2 467 216,36 | 779 216,36 | 398 216,36 | 51 740,00 | 346 476,36 | 281 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | | 2 462 216,36 | 779 216,36 | 398 216,36 | 51 740,00 | 346 476,36 | 281 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 1 947 280,00 | 259 280,00 | 259 280,00 | 48 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | | 1 942 280,00 | 259 280,00 | 259 280,00 | 48 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **99 054 361,50** | **60 902 498,19** | **46 884 398,64** | **29 228 409,98** | **17 655 988,66** | **8 083 945,00** | **4 034 918,55** | **359 236,00** | **0,00** | **1 540 000,00** | **38 151 863,31** | **38 111 863,31** | **2 459 300,00** | | **40 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-27 687,00** | **-22 687,00** | **-22 687,00** | **0,00** | **-22 687,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **992 044,23** | **383 444,23** | **363 444,23** | **0,00** | **363 444,23** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **608 600,00** | **608 600,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **100 018 718,73** | **61 263 255,42** | **47 225 155,87** | **29 228 409,98** | **17 996 745,89** | **8 103 945,00** | **4 034 918,55** | **359 236,00** | **0,00** | **1 540 000,00** | **38 755 463,31** | **38 715 463,31** | **2 459 300,00** | | **40 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/105/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/105/2025 z dnia 15.04.2025 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** | **4 055 631,19** | **4 055 631,19** | **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 | 1 362 992,19 | 1 362 992,19 | 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 | 149 992,19 | 149 992,19 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 109 000,00 | 109 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 692 639,00 | 2 692 639,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 6050 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 0,00 | 0,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 467 219,62** | **7 034 908,00** | **3 432 311,62** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 801 057,00 | 801 057,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 666 162,62 | 6 233 851,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | 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** | **251 327,50** | **251 327,50** | **0,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 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** | **15 609 500,00** | **899 500,00** | **14 710 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 572 500,00 | 862 500,00 | 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 | Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Rozbiórka budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach (pustostan) | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 921 600,00** | **100 000,00** | **1 821 600,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 921 600,00 | 100 000,00 | 1 821 600,00 |
|  |  | 6050 | Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw w Gminnym Żłobku w Wilkowicach | 99 600,00 |  | 99 600,00 |
|  |  | 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 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 598 440,00** | **1 470 600,00** | **1 127 840,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 538 440,00 | 1 410 600,00 | 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 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spółdzielczej w Lipnie | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Towarowej w Lipnie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja przyłącza energetycznego do budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemboicach | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **370 625,00** | **370 625,00** | **0,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 318 125,00 | 318 125,00 | 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 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Budowa zielonej strefy wyciszenia przy filii bibliotecznej w Wilkowicach | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | 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** | **1 683 000,00** | **1 245 000,00** | **438 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 683 000,00 | 1 245 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 915 000,00 | 477 000,00 | 438 000,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 290 000,00 | 290 000,00 |  |
| **Razem** | | | | **38 755 463,31** | **16 554 768,63** | **22 200 694,68** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/105/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/105/2025 z dnia 15.04.2025 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)** | **2 859 002,00** | **1 357 331,00** | **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*** |
|  |  | 2710 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P i 4766P - Górka Duchowna w kierunku Żakowaj - pomoc finansowa | **100 000,00** |  |  | 100 000,00 |
|  |  | 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 | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **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** | **1 357 331,00** | **1 357 331,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **765 370,00** | ***765 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **765 370,00** | 765 370,00 |  |  |
|  | **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)** | **6 187 327,50** | **5 601 000,00** | **0,00** | **586 327,50** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | **01008** |  | ***Melioracje wodne*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  | 2830 | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 |  |  |
|  |  |  | 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** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **3 500,00** |
|  | **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*** | **3 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 500,00*** |
|  |  |  | 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 | **3 500,00** |  |  | 3 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **38 500,00** | **21 000,00** | **0,00** | **17 500,00** |
|  | **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*** | **17 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17 500,00*** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno | **17 500,00** |  |  | 17 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | **90005** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **60 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** |
|  |  | 6230 | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **60 000,00** |  |  | 60 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **63 000,00** | **0,00** | **0,00** | **63 000,00** |
|  | **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*** | **13 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 000,00*** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno | **13 000,00** |  |  | 13 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **281 000,00** | **0,00** | **0,00** | **281 000,00** |
|  | **92605** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **281 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***281 000,00*** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **281 000,00** |  |  | 281 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **9 046 329,50** | **6 958 331,00** | **0,00** | **2 087 998,50** |

**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 964 357,23 zł do kwoty 84 874 744,81 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 831 777,26 zł do kwoty 64 196 265,30 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 132 579,97 zł do kwoty 20 678 479,51 zł

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 54 777,26 zł do kwoty 55 990,26 zł (dochody z tytułu odszkodowania za błędy projektowe z polisy ubezpieczeniowej Projektanta hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach);

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 432 000,00 zł do kwoty 452 000,00 zł (dostosowanie przyjętych wartości planowych do wykonanych dochodów na dzień 10 kwietnia 2025 r.);

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 345 000,00 zł do kwoty 627 072,00 zł (dochody z tytułu opłaty adiacenckiej);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 32 979,97 zł do kwoty 565 671,67 zł (dochody stanowiące wkład w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie”);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 99 600,00 zł (dochody stanowiące dofinansowanie w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw w Gminnym Żłobku w Wilkowicach”);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **83 910 387,58** | **964 357,23** | **84 874 744,81** |
| dochody bieżące, w tym: | **63 364 488,04** | **831 777,26** | **64 196 265,30** |
| Administracja publiczna | **213 151,39** | **54 777,26** | **267 928,65** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **50 480 789,40** | **777 000,00** | **51 257 789,40** |
| dochody majątkowe, w tym: | **20 545 899,54** | **132 579,97** | **20 678 479,51** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **532 691,70** | **32 979,97** | **565 671,67** |
| Rodzina | **1 722 000,00** | **99 600,00** | **1 821 600,00** |

**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 964 357,23 zł do kwoty 100 018 718,73 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 360 757,23 zł do kwoty 61 263 255,42 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 603 600,00 zł do kwoty 38 755 463,31 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, a w szczególności na dotację dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Lipno);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 345 000,00 zł do kwoty 595 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, a w szczególności na przeniesienie na rzecz Gminy Lipno praw własności dróg);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 587,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 757,23 zł do kwoty 155 396,42 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 587,00 zł do kwoty 17 413,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 400,00 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 Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno) zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 1 362 992,19 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 2 692 639,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie” zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł (zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla policjantów realizujących zadania na terenie powiatu leszczyńskiego);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 862 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw w Gminnym Żłobku w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 99 600,00 zł do kwoty 1 921 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 275 000,00 zł do kwoty 1 410 600,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spółdzielczej w Lipnie” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Towarowej w Lipnie” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja przyłącza energetycznego do budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 115 000,00 zł;

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

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 683 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **99 054 361,50** | **964 357,23** | **100 018 718,73** |
| wydatki bieżące, w tym: | **60 902 498,19** | **360 757,23** | **61 263 255,42** |
| Transport i łączność | **3 460 206,00** | **342 413,00** | **3 802 619,00** |
| Administracja publiczna | **8 706 159,96** | **2 587,00** | **8 708 746,96** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **2 137 252,47** | **15 757,23** | **2 153 009,70** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **38 151 863,31** | **603 600,00** | **38 755 463,31** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **3 876 631,19** | **179 000,00** | **4 055 631,19** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **221 327,50** | **30 000,00** | **251 327,50** |
| Oświata i wychowanie | **15 604 500,00** | **5 000,00** | **15 609 500,00** |
| Rodzina | **1 822 000,00** | **99 600,00** | **1 921 600,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 303 440,00** | **295 000,00** | **2 598 440,00** |
| Kultura fizyczna | **1 688 000,00** | **-5 000,00** | **1 683 000,00** |

**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 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2025  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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