**Uchwała Nr XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 4 sierpnia 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: 87.781.967,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.509.198,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.272.769,09 zł,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.116.180,85 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 2.857.863,63 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 105.208.103,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63.293.113,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41.914.990,31 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 4.116.180,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.914.990,31 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 3.639.760,01 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 5 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.426.136,34 zł 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, przychodami 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 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 19.176.136,34 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,

**§ 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 XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/133/2025 z dnia 04.08.2025 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 | | | 771 342,72 | | 0,00 | 20 000,00 | | 791 342,72 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | | 681 615,53 | | 0,00 | 20 000,00 | | 701 615,53 | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 3 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | | 23 000,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 989 055,37 | | 0,00 | 246 724,01 | | 1 235 779,38 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 330 449,20 | | 0,00 | 120 447,14 | | 450 896,34 | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 105 403,29 | | 105 403,29 | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 15 043,85 | | 15 043,85 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | 555 293,00 | | 0,00 | 96 089,87 | | 651 382,87 | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 84 309,25 | | 84 309,25 | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 11 780,62 | | 11 780,62 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 0,00 | | 0,00 | 30 187,00 | | 30 187,00 | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 26 454,90 | | 26 454,90 | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 3 732,10 | | 3 732,10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **bieżące razem:** | | | | | | **66 242 474,42** | | **0,00** | **266 724,01** | | **66 509 198,43** | |
|  | | | 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 | 246 724,01 | | 368 932,60 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | | 0,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 0,00 | | 0,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | | 0,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 438 000,00 | | 0,00 | 297 280,58 | | 735 280,58 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 438 000,00 | | 0,00 | 297 280,58 | | 735 280,58 | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 253 850,26 | | 253 850,26 | |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 43 430,32 | | 43 430,32 | |
| **majątkowe razem:** | | | | | | **20 885 488,51** | | **0,00** | **387 280,58** | | **21 272 769,09** | |
|  | | | 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 | 297 280,58 | | 2 488 931,03 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **87 127 962,93** | | **0,00** | **654 004,59** | | **87 781 967,52** | |
|  | | | **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** | **544 004,59** | | **2 857 863,63** | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/133/2025 z dnia 04.08.2025 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 | | 5 234 648,82 | 1 075 442,63 | 1 045 442,63 | 10 916,79 | 1 034 525,84 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 206,19 | 4 159 206,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 254 648,82 | 1 095 442,63 | 1 065 442,63 | 10 916,79 | 1 054 525,84 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 206,19 | 4 159 206,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 1 587 494,29 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 567,19 | 1 491 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 1 587 494,29 | 95 927,10 | 95 927,10 | 0,00 | 95 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 567,19 | 1 491 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 491 567,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 567,19 | 1 491 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 1 491 567,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 567,19 | 1 491 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 690 915,53 | 690 915,53 | 690 915,53 | 10 916,79 | 679 998,74 | 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 | | 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 |
| po zmianach | | 710 915,53 | 710 915,53 | 710 915,53 | 10 916,79 | 699 998,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 8 595,90 | 8 595,90 | 8 595,90 | 0,00 | 8 595,90 | 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 | | 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 |
| po zmianach | | 28 595,90 | 28 595,90 | 28 595,90 | 0,00 | 28 595,90 | 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 | | 2 457 729,65 | 602 902,15 | 482 902,15 | 27 830,00 | 455 072,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 827,50 | 1 854 827,50 | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 507 729,65 | 602 902,15 | 482 902,15 | 27 830,00 | 455 072,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 827,50 | 1 904 827,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 2 238 379,65 | 413 552,15 | 293 552,15 | 27 830,00 | 265 722,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 827,50 | 1 824 827,50 | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 288 379,65 | 413 552,15 | 293 552,15 | 27 830,00 | 265 722,15 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 827,50 | 1 874 827,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 733 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 500,00 | 1 733 500,00 | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 783 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 500,00 | 1 783 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 49 730 811,69 | 33 901 311,69 | 27 121 218,70 | 20 272 868,99 | 6 848 349,71 | 5 595 160,39 | 924 541,00 | 260 391,60 | 0,00 | 0,00 | 15 829 500,00 | 15 829 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 244 988,41 | 244 988,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 988,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 49 935 800,10 | 34 146 300,10 | 27 121 218,70 | 20 272 868,99 | 6 848 349,71 | 5 595 160,39 | 924 541,00 | 505 380,01 | 0,00 | 0,00 | 15 789 500,00 | 15 789 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 35 790 790,60 | 19 998 290,60 | 17 055 961,00 | 14 598 006,00 | 2 457 955,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 260 391,60 | 0,00 | 0,00 | 15 792 500,00 | 15 792 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 118 711,54 | 118 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 35 869 502,14 | 20 117 002,14 | 17 055 961,00 | 14 598 006,00 | 2 457 955,00 | 1 980 000,00 | 701 938,00 | 379 103,14 | 0,00 | 0,00 | 15 752 500,00 | 15 752 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | | 22 560,87 | 22 560,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 22 560,87 | 22 560,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,87 | 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 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | | 3 220,03 | 3 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 220,03 | 3 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 8 489,33 | 8 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 489,33 | 8 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | | 317,24 | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,24 | 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 | | 965,04 | 965,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 282,28 | 1 282,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | | 1 213,16 | 1 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 213,16 | 1 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | | 45,21 | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 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 | | 138,05 | 138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 183,26 | 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | | 45 441,41 | 45 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 45 441,41 | 45 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | | 6 485,70 | 6 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 485,70 | 6 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | | 742,74 | 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 742,74 | 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | przed zmianą | | 27,68 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 | 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 | | 84,55 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 112,23 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 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 | | 26 955,78 | 26 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 26 955,78 | 26 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | przed zmianą | | 1 845,47 | 1 845,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,47 | 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 | | 2 414,88 | 2 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 260,35 | 4 260,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 500,00 | 1 082 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 1 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 500,00 | 1 042 500,00 | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 10 391 906,00 | 10 354 906,00 | 6 626 163,00 | 3 678 698,00 | 2 947 465,00 | 3 600 000,00 | 128 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | | 96 089,87 | 96 089,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 089,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 487 995,87 | 10 450 995,87 | 6 626 163,00 | 3 678 698,00 | 2 947 465,00 | 3 600 000,00 | 128 743,00 | 96 089,87 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | | 18 944,30 | 18 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 18 944,30 | 18 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | | 2 647,10 | 2 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 647,10 | 2 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 7 206,94 | 7 206,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 206,94 | 7 206,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 1 007,04 | 1 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 007,04 | 1 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | | 1 030,34 | 1 030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 030,34 | 1 030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | | 143,97 | 143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 143,97 | 143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | | 30 316,01 | 30 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 30 316,01 | 30 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | | 4 236,09 | 4 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 236,09 | 4 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 3 070,90 | 3 070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 070,90 | 3 070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 429,10 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 429,10 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | | 630,80 | 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 630,80 | 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,80 | 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 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | | 88,14 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 88,14 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 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 | | 23 109,96 | 23 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 23 109,96 | 23 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 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 | | 3 229,18 | 3 229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 229,18 | 3 229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą | | 100 948,00 | 100 948,00 | 100 948,00 | 0,00 | 100 948,00 | 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 | | 30 187,00 | 30 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 131 135,00 | 131 135,00 | 100 948,00 | 0,00 | 100 948,00 | 0,00 | 0,00 | 30 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 26 454,90 | 26 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 26 454,90 | 26 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 3 732,10 | 3 732,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 732,10 | 3 732,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 2 524 816,36 | 781 816,36 | 400 816,36 | 51 740,00 | 349 076,36 | 281 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -114 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 303,26 | -114 303,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 464 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 303,26 | 464 303,26 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 874 816,36 | 781 816,36 | 400 816,36 | 51 740,00 | 349 076,36 | 281 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | 2 093 000,00 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 2 002 280,00 | 259 280,00 | 259 280,00 | 48 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -114 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 303,26 | -114 303,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 464 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 303,26 | 464 303,26 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 352 280,00 | 259 280,00 | 259 280,00 | 48 740,00 | 210 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | 2 093 000,00 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -114 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 303,26 | -114 303,26 | 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 | | 1 658 696,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 696,74 | 1 658 696,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | | 253 850,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 850,26 | 253 850,26 | 253 850,26 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 253 850,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 850,26 | 253 850,26 | 253 850,26 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | | 180 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 453,00 | 180 453,00 | 180 453,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 180 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 453,00 | 180 453,00 | 180 453,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **104 583 115,45** | **63 028 125,14** | **48 322 773,64** | **29 346 504,33** | **18 976 269,31** | **8 119 105,39** | **4 684 774,51** | **361 471,60** | **0,00** | **1 540 000,00** | **41 554 990,31** | **41 514 990,31** | **2 459 300,00** | | **40 000,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | | **-174 303,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-174 303,26** | **-174 303,26** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | | **799 291,67** | **264 988,41** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **244 988,41** | **0,00** | **0,00** | **534 303,26** | **534 303,26** | **434 303,26** | | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | | **105 208 103,86** | **63 293 113,55** | **48 342 773,64** | **29 346 504,33** | **18 996 269,31** | **8 119 105,39** | **4 684 774,51** | **606 460,01** | **0,00** | **1 540 000,00** | **41 914 990,31** | **41 874 990,31** | **2 893 603,26** | | **40 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/133/2025 z dnia 04.08.2025 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** | **4 159 206,19** | **4 159 206,19** | **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 | 1 491 567,19 | 1 491 567,19 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
|  |  | 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 | 203 567,19 | 203 567,19 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo | 118 000,00 | 118 000,00 |  |
|  |  | 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 | 2 667 639,00 | 2 667 639,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  |  | 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** | **10 916 162,62** | **7 368 851,00** | **3 547 311,62** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 530 000,00 | 530 000,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 |  |
|  |  | 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 | 10 386 162,62 | 6 838 851,00 | 3 547 311,62 |
|  |  | 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 | 445 000,00 | 330 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa | 105 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Gronowym w Gronówku od nr 5 do nr 31 i od nr 104 do nr 127 | 450 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup samochody dostawczego dla pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **856 329,00** | **856 329,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 570 329,00 | 570 329,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 31/3 w Żakowie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 531/74 w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działki nr 194/7 w Klonówcu | 19 509,00 | 19 509,00 |  |
|  |  | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Zakup działek nr 57/41 oraz 57/43 położonych w miejscowości Lipno | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 286 000,00 | 286 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza i przebudowy wejścia do budynku | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 904 827,50** | **1 904 827,50** | **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 | 1 874 827,50 | 1 874 827,50 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Wilkowicach | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | 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** | **15 789 500,00** | **1 079 500,00** | **14 710 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 752 500,00 | 1 042 500,00 | 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 | 970 000,00 | 970 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 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** | **1 931 600,00** | **110 000,00** | **1 821 600,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 931 600,00 | 110 000,00 | 1 821 600,00 |
|  |  | 6050 | Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw w Gminnym Żłobku w Wilkowicach | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Gminnym Żłobku w Wilkowicach | 109 600,00 | 10 000,00 | 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** | **2 848 440,00** | **1 720 600,00** | **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 | 2 788 440,00 | 1 660 600,00 | 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 | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 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) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Lipnie | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 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 | 116 000,00 | 116 000,00 |  |
|  |  | 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 | Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - przy posesji nr 10A - SOLAR | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Słonecznym w Wilkowicach - SOLAR | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja przyłącza energetycznego do budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemboicach | 115 000,00 | 115 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **438 625,00** | **438 625,00** | **0,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 398 125,00 | 398 125,00 | 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 | 45 500,00 | 45 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 093 000,00** | **1 150 696,74** | **942 303,26** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 093 000,00 | 1 150 696,74 | 942 303,26 |
|  |  | 6050 | Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach | 35 696,74 | 35 696,74 |  |
|  |  | 6057 | Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach | 253 850,26 | 0,00 | 253 850,26 |
|  |  | 6059 | Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach | 180 453,00 | 0,00 | 180 453,00 |
|  |  | 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) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 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 | 390 000,00 | 320 000,00 | 70 000,00 |
| **Razem** | | | | **41 914 990,31** | **19 094 992,37** | **22 819 997,94** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/133/2025 z dnia 04.08.2025 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 | 3 449 639,33 | 0,00 | 3 449 639,33 |  |
|  |  | *w tym:* |  |  |  |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3 432 311,62 | 0,00 | 3 432 311,62 |  |
|  |  | Przychody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 5 934,31 | 0,00 | 5 934,31 |  |
|  |  | Przychody pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 393,40 | 0,00 | 11 393,40 |  |
|  | 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 | 432 269,22 | 0,00 | 432 269,22 |  |
|  |  | *w tym:* |  |  |  |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" | 227 165,22 | 0,00 | 227 165,22 |  |
|  |  | Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES" | 205 104,00 | 0,00 | 205 104,00 |  |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 586 243,97 | -29 016,18 | 2 557 227,79 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 737 000,00 | 0,00 | 12 737 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem:** | **19 205 152,52** | **-29 016,18** | **19 176 136,34** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/133/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/133/2025 z dnia 04.08.2025 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 własny |
|  |  |  |  | (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** | | **3 029 300,00** | **135 696,74** | **669 451,10** | **2 224 152,16** | **3 029 300,00** | **135 696,74** | **2 893 603,26** | **466 071,48** | **0,00** | **0,00** | **466 071,48** | **2 224 152,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 224 152,16** | **203 379,62** | **203 379,62** |
| 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** | **100 641,16** | **0,00** | **0,00** | **100 641,16** | **570 301,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **570 301,90** | **66 356,94** | **66 356,94** |
| 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 | **100 641,16** | 0,00 | 0,00 | 100 641,16 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **66 356,94** | 66 356,94 |
| 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: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Działanie: Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność |
| **Nazwa projektu: Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach** | **926** | **92601** | **470 000,00** | **35 696,74** | **180 453,00** | **253 850,26** | **470 000,00** | **35 696,74** | **434 303,26** | **43 430,32** | **0,00** | **0,00** | **43 430,32** | **253 850,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **253 850,26** | **137 022,68** | **137 022,68** |
| z tego: 2025 r. |  | § 6050 | **35 696,74** | 35 696,74 | 0,00 | 0,00 | **35 696,74** | 35 696,74 | 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 | **253 850,26** | 0,00 | 0,00 | 253 850,26 | **253 850,26** | 0,00 | 253 850,26 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **253 850,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 850,26 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 6059 | **180 453,00** | 0,00 | 180 453,00 | 0,00 | **180 453,00** | 0,00 | 180 453,00 | **43 430,32** | 0,00 | 0,00 | 43 430,32 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **137 022,68** | 137 022,68 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **610 460,01** | **4 000,00** | **53 951,19** | **552 508,82** | **610 460,01** | **4 000,00** | **606 460,01** | **44 353,99** | **0,00** | **0,00** | **44 353,99** | **552 508,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **552 508,82** | **9 597,20** | **9 597,20** |
| 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** | **13 797,42** | **0,00** | **0,00** | **13 797,42** | **78 185,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78 185,38** | **9 097,20** | **9 097,20** |
| 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 | **10 111,92** | 0,00 | 0,00 | 10 111,92 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 667,20** | 6 667,20 |
|  | § 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 | **3 685,50** | 0,00 | 0,00 | 3 685,50 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 430,00** | 2 430,00 |
| 2.2 | 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** | **0,00** | **258 156,00** | **262 156,00** | **4 000,00** | **258 156,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258 156,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258 156,00** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | § 3031 | **9 035,46** | 0,00 | 0,00 | 9 035,46 | **9 035,46** | 0,00 | 9 035,46 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9 035,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,46 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4301 | **248 862,38** | 0,00 | 0,00 | 248 862,38 | **248 862,38** | 0,00 | 248 862,38 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **248 862,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 862,38 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4421 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4701 | **258,16** | 0,00 | 0,00 | 258,16 | **258,16** | 0,00 | 258,16 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **258,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,16 | **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 |
| 2.3 | Program: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Działanie: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: |
| **Nazwa projektu: "Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno"** | **801** | **80101** | **120 947,14** | **0,00** | **15 543,85** | **105 403,29** | **120 947,14** | **0,00** | **120 947,14** | **15 043,85** | **0,00** | **0,00** | **15 043,85** | **105 403,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 403,29** | **500,00** | **500,00** |
| z tego: 2025 r. |  | **§ 4017** | **22 560,87** | 0,00 | 0,00 | 22 560,87 | **22 560,87** | 0,00 | 22 560,87 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22 560,87** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,87 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **3 220,03** | 0,00 | 3 220,03 | 0,00 | **3 220,03** | 0,00 | 3 220,03 | **3 220,03** | 0,00 | 0,00 | 3 220,03 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4117** | **8 489,33** | 0,00 | 0,00 | 8 489,33 | **8 489,33** | 0,00 | 8 489,33 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8 489,33** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489,33 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4119 | **1 282,28** | 0,00 | 1 282,28 | 0,00 | **1 282,28** | 0,00 | 1 282,28 | **1 211,65** | 0,00 | 0,00 | 1 211,65 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70,63** | 70,63 |
|  | **§ 4127** | **1 213,16** | 0,00 | 0,00 | 1 213,16 | **1 213,16** | 0,00 | 1 213,16 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 213,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,16 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4129 | **183,26** | 0,00 | 183,26 | 0,00 | **183,26** | 0,00 | 183,26 | **173,15** | 0,00 | 0,00 | 173,15 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,11** | 10,11 |
|  | **§ 4247** | **45 441,41** | 0,00 | 0,00 | 45 441,41 | **45 441,41** | 0,00 | 45 441,41 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **45 441,41** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 441,41 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4249 | **6 485,70** | 0,00 | 6 485,70 | 0,00 | **6 485,70** | 0,00 | 6 485,70 | **6 485,70** | 0,00 | 0,00 | 6 485,70 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4717** | **742,74** | 0,00 | 0,00 | 742,74 | **742,74** | 0,00 | 742,74 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **742,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,74 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4719 | **112,23** | 0,00 | 112,23 | 0,00 | **112,23** | 0,00 | 112,23 | **106,02** | 0,00 | 0,00 | 106,02 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6,21** | 6,21 |
|  | **§ 4797** | **26 955,78** | 0,00 | 0,00 | 26 955,78 | **26 955,78** | 0,00 | 26 955,78 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26 955,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 955,78 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4799 | **4 260,35** | 0,00 | 4 260,35 | 0,00 | **4 260,35** | 0,00 | 4 260,35 | **3 847,30** | 0,00 | 0,00 | 3 847,30 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **413,05** | 413,05 |
| **801** | **80146** | **13 553,00** | **0,00** | **1 692,77** | **11 860,23** | **13 553,00** | **0,00** | **13 553,00** | **1 692,77** | **0,00** | **0,00** | **1 692,77** | **11 860,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 860,23** | **0,00** | **0,00** |
|  | **§ 4017** | **11 860,23** | 0,00 | 0,00 | 11 860,23 | **11 860,23** | 0,00 | 11 860,23 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 860,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 860,23 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **1 692,77** | 0,00 | 1 692,77 | 0,00 | **1 692,77** | 0,00 | 1 692,77 | **1 692,77** | 0,00 | 0,00 | 1 692,77 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 2.4 | Program: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Działanie: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: |
| **Nazwa projektu: "Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa"** | **801** | **80104** | **96 089,87** | **0,00** | **11 780,62** | **84 309,25** | **96 089,87** | **0,00** | **96 089,87** | **11 780,62** | **0,00** | **0,00** | **11 780,62** | **84 309,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84 309,25** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: 2025 r. |  | **§ 4017** | **18 944,30** | 0,00 | 0,00 | 18 944,30 | **18 944,30** | 0,00 | 18 944,30 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18 944,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 944,30 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **2 647,10** | 0,00 | 2 647,10 | 0,00 | **2 647,10** | 0,00 | 2 647,10 | **2 647,10** | 0,00 | 0,00 | 2 647,10 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4117** | **7 206,94** | 0,00 | 0,00 | 7 206,94 | **7 206,94** | 0,00 | 7 206,94 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 206,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206,94 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4119 | **1 007,04** | 0,00 | 1 007,04 | 0,00 | **1 007,04** | 0,00 | 1 007,04 | **1 007,04** | 0,00 | 0,00 | 1 007,04 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4127** | **1 030,34** | 0,00 | 0,00 | 1 030,34 | **1 030,34** | 0,00 | 1 030,34 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 030,34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,34 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4129 | **143,97** | 0,00 | 143,97 | 0,00 | **143,97** | 0,00 | 143,97 | **143,97** | 0,00 | 0,00 | 143,97 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4247** | **30 316,01** | 0,00 | 0,00 | 30 316,01 | **30 316,01** | 0,00 | 30 316,01 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30 316,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 316,01 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4249 | **4 236,09** | 0,00 | 4 236,09 | 0,00 | **4 236,09** | 0,00 | 4 236,09 | **4 236,09** | 0,00 | 0,00 | 4 236,09 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4307** | **3 070,90** | 0,00 | 0,00 | 3 070,90 | **3 070,90** | 0,00 | 3 070,90 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 070,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,90 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4309 | **429,10** | 0,00 | 429,10 | 0,00 | **429,10** | 0,00 | 429,10 | **429,10** | 0,00 | 0,00 | 429,10 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4717** | **630,80** | 0,00 | 0,00 | 630,80 | **630,80** | 0,00 | 630,80 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **630,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,80 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4719 | **88,14** | 0,00 | 88,14 | 0,00 | **88,14** | 0,00 | 88,14 | **88,14** | 0,00 | 0,00 | 88,14 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4797** | **23 109,96** | 0,00 | 0,00 | 23 109,96 | **23 109,96** | 0,00 | 23 109,96 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23 109,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 109,96 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4799 | **3 229,18** | 0,00 | 3 229,18 | 0,00 | **3 229,18** | 0,00 | 3 229,18 | **3 229,18** | 0,00 | 0,00 | 3 229,18 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| **801** | **80146** | **16 634,00** | **0,00** | **2 039,33** | **14 594,67** | **16 634,00** | **0,00** | **16 634,00** | **2 039,33** | **0,00** | **0,00** | **2 039,33** | **14 594,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 594,67** | **0,00** | **0,00** |
|  | **§ 4017** | **14 594,67** | 0,00 | 0,00 | 14 594,67 | **14 594,67** | 0,00 | 14 594,67 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14 594,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 594,67 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **2 039,33** | 0,00 | 2 039,33 | 0,00 | **2 039,33** | 0,00 | 2 039,33 | **2 039,33** | 0,00 | 0,00 | 2 039,33 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2025** |  |  | **3 639 760,01** | **139 696,74** | **723 402,29** | **2 776 660,98** | **3 639 760,01** | **139 696,74** | **3 500 063,27** | **510 425,47** | **0,00** | **0,00** | **510 425,47** | **2 776 660,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 776 660,98** | **212 976,82** | **212 976,82** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* | środki wasne JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 654 004,59 zł do kwoty 87 781 967,52 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 266 724,01 zł do kwoty 66 509 198,43 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 387 280,58 zł do kwoty 21 272 769,09 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł (dochody na zakup drzew miododajnych zgodnie z umową nr 182/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 120 447,14 zł (dochody na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 96 089,87 zł (dochody na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 30 187,00 zł (w tym: 16 634,00 zł dochody na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz 13 553,00 zł dochody na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł (dochody na realizację zielonych stref wyciszenia zgodnie z umową darowizny z dnia 14 lipca 2025 r. zawartą pomiędzy G Solar Energy 2 Sp. z o.o., a Gminą Lipno);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 297 280,58 zł (dochody na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach” zgodnie z uchwałą nr 2176/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku przeprowadzonej weryfikacji projektów złożonych w ramach naboru Wielkopolskiej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **87 127 962,93** | **654 004,59** | **87 781 967,52** |
| dochody bieżące, w tym: | **66 242 474,42** | **266 724,01** | **66 509 198,43** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **771 342,72** | **20 000,00** | **791 342,72** |
| Oświata i wychowanie | **989 055,37** | **246 724,01** | **1 235 779,38** |
| dochody majątkowe, w tym: | **20 885 488,51** | **387 280,58** | **21 272 769,09** |
| Oświata i wychowanie | **0,00** | **90 000,00** | **90 000,00** |
| Kultura fizyczna | **438 000,00** | **297 280,58** | **735 280,58** |

**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 624 988,41 zł do kwoty 105 208 103,86 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 264 988,41 zł do kwoty 63 293 113,55 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 41 914 990,31 zł

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 28 595,90 zł (wydatki na zakup drzew miododajnych zgodnie z umową nr 182/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno);;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 780,90 zł do kwoty 1 901 898,90 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 454,37 zł do kwoty 2 327 751,61 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 351,21 zł do kwoty 340 657,42 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 51 927,11 zł do kwoty 64 927,11 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 827,29 zł do kwoty 66 492,97 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 370,66 zł do kwoty 9 030 630,13 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 591,40 zł do kwoty 1 055 837,40 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 213,98 zł do kwoty 578 472,98 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 174,31 zł do kwoty 82 582,31 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 34 552,10 zł do kwoty 43 552,10 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 300 692,00 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 718,94 zł do kwoty 14 718,94 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 339,14 zł do kwoty 1 720 663,14 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 187,00 zł do kwoty 64 687,00 zł (wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno” oraz „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa” zgodnie z uchwałą nr 2150/20525 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru FEWP.06.08-IZ.00-005/2024 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);;

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 783 500,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 2 093 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach” zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 042 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:

○w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 203 567,19 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **104 583 115,45** | **624 988,41** | **105 208 103,86** |
| wydatki bieżące, w tym: | **63 028 125,14** | **264 988,41** | **63 293 113,55** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 075 442,63** | **20 000,00** | **1 095 442,63** |
| Oświata i wychowanie | **33 901 311,69** | **244 988,41** | **34 146 300,10** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **41 554 990,31** | **360 000,00** | **41 914 990,31** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **1 854 827,50** | **50 000,00** | **1 904 827,50** |
| Oświata i wychowanie | **15 829 500,00** | **-40 000,00** | **15 789 500,00** |
| Kultura fizyczna | **1 743 000,00** | **350 000,00** | **2 093 000,00** |

**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 zmniejszone o kwotę 29 016,18 zł do kwoty 19 176 136,34 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 016,18 zł do kwoty 2 557 227,79 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | **2 586 243,97** | **-29 016,18** | **2 557 227,79** |

**V.  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 5 do niniejszej uchwały.

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