**Uchwała Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 3 września 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 2025 r. poz. 1153), 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: 88.357.355,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.583.475,41 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.773.879,98 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 4.117.906,02 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) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 105.685.348,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63.347.540,64 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42.337.808,31 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 4.117.906,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.337.808,31 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 3.949.760,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.327.993,56 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”.

10) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.077.993,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

12) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.934,31 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.434,31 zł, w tym dotacja na Centrum Integracji Społecznej kwota 21.000,00 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.500,00 zł finansowanych dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”

13) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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 XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 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** | | | | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 7 804 553,60 | | -1 468,11 | 0,00 | | 7 803 085,49 | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 261 947,00 | | -1 468,11 | 0,00 | | 260 478,89 | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 56 590,00 | | -1 468,11 | 0,00 | | 55 121,89 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 1 235 779,38 | | 0,00 | 3 312,17 | | 1 239 091,55 | |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 103 113,17 | | 0,00 | 3 312,17 | | 106 425,34 | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 103 113,17 | | 0,00 | 3 312,17 | | 106 425,34 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| **bieżące razem:** | | | | | | **66 556 631,35** | | **-1 468,11** | **28 312,17** | | **66 583 475,41** | |
|  | | | 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 | | | 368 932,60 | | 0,00 | 0,00 | | 368 932,60 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 15 973 640,00 | | 0,00 | 1 110,89 | | 15 974 750,89 | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 135 800,00 | | 0,00 | 1 110,89 | | 136 910,89 | |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 135 800,00 | | 0,00 | 1 110,89 | | 136 910,89 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **majątkowe razem:** | | | | | | **21 272 769,09** | | **0,00** | **501 110,89** | | **21 773 879,98** | |
|  | | | 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 | | | 2 488 931,03 | | 0,00 | 0,00 | | 2 488 931,03 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **87 829 400,44** | | **-1 468,11** | **529 423,06** | | **88 357 355,39** | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **2 857 863,63** | | **0,00** | **0,00** | | **2 857 863,63** | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 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 | | 5 254 648,82 | 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 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 254 648,82 | 1 085 442,63 | 1 055 442,63 | 10 916,79 | 1 044 525,84 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 206,19 | 4 169 206,19 | 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 | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 587 494,29 | 85 927,10 | 85 927,10 | 0,00 | 85 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 567,19 | 1 501 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 68 327,10 | 68 327,10 | 68 327,10 | 0,00 | 68 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 58 327,10 | 58 327,10 | 58 327,10 | 0,00 | 58 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 491 567,19 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 501 567,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 567,19 | 1 501 567,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 14 704 181,62 | 3 788 019,00 | 3 124 405,00 | 2 484,00 | 3 121 921,00 | 663 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 916 162,62 | 10 916 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 | | 14 664 181,62 | 3 728 019,00 | 3 064 405,00 | 2 484,00 | 3 061 921,00 | 663 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 162,62 | 10 936 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 12 884 254,62 | 2 498 092,00 | 2 498 092,00 | 0,00 | 2 498 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 386 162,62 | 10 386 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 | | 12 844 254,62 | 2 438 092,00 | 2 438 092,00 | 0,00 | 2 438 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 406 162,62 | 10 406 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 10 336 162,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 162,62 | 10 336 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 356 162,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 356 162,62 | 10 356 162,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | | 596 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | przed zmianą | | 516 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 576 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | przed zmianą | | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 49 961 159,10 | 34 171 659,10 | 27 146 577,70 | 20 282 966,01 | 6 863 611,69 | 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 |
| zmniejszenie | | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 106 562,17 | 3 562,17 | 3 562,17 | 282,79 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 50 067 471,27 | 34 174 971,27 | 27 149 889,87 | 20 283 248,80 | 6 866 641,07 | 5 595 160,39 | 924 541,00 | 505 380,01 | 0,00 | 0,00 | 15 892 500,00 | 15 892 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 35 929 502,14 | 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 | 15 812 500,00 | 15 812 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 530 995,87 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | | 104 311,09 | 104 311,09 | 89 150,70 | 1 020,90 | 88 129,80 | 15 160,39 | 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 | | 3 312,17 | 3 312,17 | 3 312,17 | 32,79 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 107 623,26 | 107 623,26 | 92 462,87 | 1 053,69 | 91 409,18 | 15 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 855,17 | 855,17 | 855,17 | 855,17 | 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 | | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | | 144,78 | 144,78 | 144,78 | 144,78 | 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 | | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 149,43 | 149,43 | 149,43 | 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 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 | | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | | 86 931,88 | 86 931,88 | 86 931,88 | 0,00 | 86 931,88 | 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 | | 3 279,38 | 3 279,38 | 3 279,38 | 0,00 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 90 211,26 | 90 211,26 | 90 211,26 | 0,00 | 90 211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 289 673,00 | 289 673,00 | 289 673,00 | 80 559,11 | 209 113,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 289 673,00 | 289 673,00 | 289 673,00 | 80 809,11 | 208 863,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | | 6 852,36 | 6 852,36 | 6 852,36 | 6 852,36 | 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 | | 209,42 | 209,42 | 209,42 | 209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 061,78 | 7 061,78 | 7 061,78 | 7 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | | 7 292,63 | 7 292,63 | 7 292,63 | 7 292,63 | 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 | | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 333,21 | 7 333,21 | 7 333,21 | 7 333,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | | 126 937,89 | 126 937,89 | 126 937,89 | 0,00 | 126 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 126 687,89 | 126 687,89 | 126 687,89 | 0,00 | 126 687,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 148 434,31 | 148 434,31 | 144 934,31 | 92 581,00 | 52 353,31 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 148 434,31 | 148 434,31 | 144 934,31 | 92 081,00 | 52 853,31 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | przed zmianą | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 134 934,31 | 134 934,31 | 134 934,31 | 84 581,00 | 50 353,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 135 434,31 | 135 434,31 | 135 434,31 | 84 581,00 | 50 853,31 | 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 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 897 513,92 | 2 897 513,92 | 2 389 696,97 | 1 112 663,10 | 1 277 033,87 | 64 500,00 | 443 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -23 350,00 | -23 350,00 | -23 350,00 | -20 000,00 | -3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 23 350,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 0,00 | 23 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 897 513,92 | 2 897 513,92 | 2 389 696,97 | 1 092 663,10 | 1 297 033,87 | 64 500,00 | 443 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 1 211 054,00 | 1 211 054,00 | 1 202 554,00 | 1 011 555,10 | 190 998,90 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | 0,00 | -3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 207 704,00 | 1 207 704,00 | 1 199 204,00 | 1 011 555,10 | 187 648,90 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | 0,00 | -3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 194 961,29 | 194 961,29 | 177 311,29 | 94 142,00 | 83 169,29 | 17 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 23 350,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 0,00 | 23 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 198 311,29 | 198 311,29 | 180 661,29 | 74 142,00 | 106 519,29 | 17 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 28 117,00 | 28 117,00 | 28 117,00 | 28 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 117,00 | 8 117,00 | 8 117,00 | 8 117,00 | 0,00 | 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 | | 25 474,86 | 25 474,86 | 25 474,86 | 0,00 | 25 474,86 | 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 | | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 28 824,86 | 28 824,86 | 28 824,86 | 0,00 | 28 824,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 32 594,92 | 32 594,92 | 32 594,92 | 0,00 | 32 594,92 | 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 | | 52 594,92 | 52 594,92 | 52 594,92 | 0,00 | 52 594,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 4 553 327,74 | 1 704 887,74 | 1 633 887,74 | 80 271,00 | 1 553 616,74 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 440,00 | 2 848 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 182,00 | -9 182,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 182,00 | 9 182,00 | 9 182,00 | 0,00 | 9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 553 327,74 | 1 714 069,74 | 1 643 069,74 | 80 271,00 | 1 562 798,74 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 258,00 | 2 839 258,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 3 951 790,00 | 1 163 350,00 | 1 163 350,00 | 0,00 | 1 163 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 440,00 | 2 788 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 182,00 | -9 182,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 182,00 | 9 182,00 | 9 182,00 | 0,00 | 9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 951 790,00 | 1 172 532,00 | 1 172 532,00 | 0,00 | 1 172 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 258,00 | 2 779 258,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 182,00 | 9 182,00 | 9 182,00 | 0,00 | 9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 304 182,00 | 304 182,00 | 304 182,00 | 0,00 | 304 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 600,00 | 1 660 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 182,00 | -9 182,00 | 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 | | 1 651 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 418,00 | 1 651 418,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 606 634,70 | 2 168 009,70 | 775 678,70 | 130 470,00 | 645 208,70 | 1 370 331,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 625,00 | 438 625,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 591,28 | -7 591,28 | -7 591,28 | -192,18 | -7 399,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 28 091,28 | 7 591,28 | 7 591,28 | 0,00 | 7 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 627 134,70 | 2 168 009,70 | 775 678,70 | 130 277,82 | 645 400,88 | 1 370 331,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 125,00 | 459 125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 1 695 491,42 | 1 297 366,42 | 531 996,42 | 122 700,00 | 409 296,42 | 765 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 125,00 | 398 125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 009,99 | -6 009,99 | -6 009,99 | 0,00 | -6 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 26 509,99 | 6 009,99 | 6 009,99 | 0,00 | 6 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 715 991,42 | 1 297 366,42 | 531 996,42 | 122 700,00 | 409 296,42 | 765 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 625,00 | 418 625,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 158 396,42 | 158 396,42 | 158 396,42 | 0,00 | 158 396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 009,99 | -6 009,99 | -6 009,99 | 0,00 | -6 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 152 386,43 | 152 386,43 | 152 386,43 | 0,00 | 152 386,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 112 900,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | 0,00 | 112 900,00 | 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 | | 6 009,99 | 6 009,99 | 6 009,99 | 0,00 | 6 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 118 909,99 | 118 909,99 | 118 909,99 | 0,00 | 118 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 398 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 125,00 | 398 125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 418 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 625,00 | 418 625,00 | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 229 682,28 | 229 682,28 | 194 682,28 | 7 770,00 | 186 912,28 | 13 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 581,29 | -1 581,29 | -1 581,29 | -192,18 | -1 389,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 581,29 | 1 581,29 | 1 581,29 | 0,00 | 1 581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 229 682,28 | 229 682,28 | 194 682,28 | 7 577,82 | 187 104,46 | 13 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | | przed zmianą | | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -192,18 | -192,18 | -192,18 | -192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 857,82 | 1 857,82 | 1 857,82 | 1 857,82 | 0,00 | 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 | | 41 862,10 | 41 862,10 | 41 862,10 | 0,00 | 41 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -204,11 | -204,11 | -204,11 | 0,00 | -204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 41 657,99 | 41 657,99 | 41 657,99 | 0,00 | 41 657,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | przed zmianą | | 95 394,18 | 95 394,18 | 95 394,18 | 0,00 | 95 394,18 | 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 | | 1 581,29 | 1 581,29 | 1 581,29 | 0,00 | 1 581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 96 975,47 | 96 975,47 | 96 975,47 | 0,00 | 96 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 49 656,00 | 49 656,00 | 49 656,00 | 0,00 | 49 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 185,00 | -1 185,00 | -1 185,00 | 0,00 | -1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 48 471,00 | 48 471,00 | 48 471,00 | 0,00 | 48 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 2 874 816,36 | 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 |
| zmniejszenie | | -52 000,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 0,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 335 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 157 816,36 | 786 316,36 | 405 316,36 | 51 740,00 | 353 576,36 | 281 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -52 000,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 0,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 610 280,00 | 238 780,00 | 238 780,00 | 48 740,00 | 190 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 434 303,26 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 74 040,00 | 74 040,00 | 74 040,00 | 0,00 | 74 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 71 540,00 | 71 540,00 | 71 540,00 | 0,00 | 71 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 658 696,74 | 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 |
| zmniejszenie | | -31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 937 196,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 196,74 | 1 937 196,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 134 600,00 | 134 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 159 600,00 | 159 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 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 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **105 255 536,78** | **63 340 546,47** | **48 365 946,32** | **29 354 221,35** | **19 011 724,97** | **8 119 105,39** | **4 709 034,75** | **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** |
| zmniejszenie | | **-163 373,28** | **-122 691,28** | **-122 691,28** | **-20 692,18** | **-101 999,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40 682,00** | **-40 682,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | | **593 185,45** | **129 685,45** | **129 685,45** | **282,79** | **129 402,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **463 500,00** | **463 500,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | | **105 685 348,95** | **63 347 540,64** | **48 372 940,49** | **29 333 811,96** | **19 039 128,53** | **8 119 105,39** | **4 709 034,75** | **606 460,01** | **0,00** | **1 540 000,00** | **42 337 808,31** | **42 297 808,31** | **2 893 603,26** | | **40 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 r. |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2025 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 3 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** | | | | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 103 113,17 | | 0,00 | 3 312,17 | | 106 425,34 | |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 103 113,17 | | 0,00 | 3 312,17 | | 106 425,34 | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 103 113,17 | | 0,00 | 3 312,17 | | 106 425,34 | |
| **bieżące razem:** | | | | | | **4 114 593,85** | | **0,00** | **3 312,17** | | **4 117 906,02** | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **4 114 593,85** | | **0,00** | **3 312,17** | | **4 117 906,02** | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 103 113,17 | 103 113,17 | 87 952,78 | 1 020,90 | 86 931,88 | 15 160,39 | 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 | 3 312,17 | 3 312,17 | 3 312,17 | 32,79 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 106 425,34 | 106 425,34 | 91 264,95 | 1 053,69 | 90 211,26 | 15 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 103 113,17 | 103 113,17 | 87 952,78 | 1 020,90 | 86 931,88 | 15 160,39 | 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 | 3 312,17 | 3 312,17 | 3 312,17 | 32,79 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 106 425,34 | 106 425,34 | 91 264,95 | 1 053,69 | 90 211,26 | 15 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 855,17 | 855,17 | 855,17 | 855,17 | 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 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 144,78 | 144,78 | 144,78 | 144,78 | 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 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 149,43 | 149,43 | 149,43 | 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 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 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 86 931,88 | 86 931,88 | 86 931,88 | 0,00 | 86 931,88 | 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 | 3 279,38 | 3 279,38 | 3 279,38 | 0,00 | 3 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 90 211,26 | 90 211,26 | 90 211,26 | 0,00 | 90 211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **4 114 593,85** | **4 114 593,85** | **1 538 621,66** | **655 099,94** | **883 521,72** | **15 160,39** | **2 560 811,80** | **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 | **3 312,17** | **3 312,17** | **3 312,17** | **32,79** | **3 279,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **4 117 906,02** | **4 117 906,02** | **1 541 933,83** | **655 132,73** | **886 801,10** | **15 160,39** | **2 560 811,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 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** | **4 169 206,19** | **4 169 206,19** | **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 | 1 501 567,19 | 1 501 567,19 | 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 | 213 567,19 | 213 567,19 |  |
|  |  | 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** | **10 936 162,62** | **7 388 851,00** | **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 | 10 406 162,62 | 6 858 851,00 | 3 547 311,62 |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 404 827,50** | **500 000,00** |
|  | 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 | 1 374 827,50 | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach | 1 770 000,00 | 1 270 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | 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** | **15 892 500,00** | **1 182 500,00** | **14 710 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 812 500,00 | 1 102 500,00 | 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 ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |  |  | 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** | **2 839 258,00** | **1 711 418,00** | **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 | 2 779 258,00 | 1 651 418,00 | 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 | 50 818,00 | 50 818,00 |  |
|  |  | 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** | **459 125,00** | **459 125,00** | **0,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 418 625,00 | 418 625,00 | 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 placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu | 20 500,00 | 20 500,00 |  |
|  |  | 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** | **2 371 500,00** | **1 429 196,74** | **942 303,26** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 371 500,00 | 1 429 196,74 | 942 303,26 |
|  |  | 6050 | Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach | 345 696,74 | 345 696,74 |  |
|  |  | 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 | 133 000,00 | 133 000,00 |  |
|  |  | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
|  |  | 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** | | | | **42 337 808,31** | **19 017 810,37** | **23 319 997,94** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 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 | 2 557 227,79 | -98 142,78 | 2 459 085,01 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 737 000,00 | 0,00 | 12 737 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem:** | **19 176 136,34** | **-98 142,78** | **19 077 993,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Goniembice** |  |  |  | **20 558,69** | **0,00** | **20 558,69** | **0,00** | **20 558,69** | **0,00** | **20 558,69** | **0,00** | **20 558,69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 10 558,69 | 0,00 | 10 558,69 | 0,00 | 10 558,69 | 0,00 | 10 558,69 | 0,00 | 10 558,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 558,69 |  | 4 558,69 |  | 4 558,69 |  | 4 558,69 |  | 4 558,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Górka Duchowna** |  |  |  | **34 772,70** | **0,00** | **34 772,70** | **0,00** | **34 772,70** | **0,00** | **34 772,70** | **0,00** | **34 772,70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80104 |  | Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 6 772,70 | 0,00 | 6 772,70 | 0,00 | 6 772,70 | 0,00 | 6 772,70 | 0,00 | 6 772,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 572,70 |  | 4 572,70 |  | 4 572,70 |  | 4 572,70 |  | 4 572,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Gronówko** |  |  |  | **36 740,04** | **0,00** | **36 740,04** | **0,00** | **36 740,04** | **0,00** | **36 740,04** | **0,00** | **36 740,04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90004 |  | Zakup sadzonek drzew do nasadzenia na terenie Gronówka | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej | 23 125,00 | 0,00 | 23 125,00 | 0,00 | 23 125,00 | 0,00 | 23 125,00 | 0,00 | 23 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 125,00 |  | 23 125,00 |  | 23 125,00 |  | 23 125,00 |  | 23 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 7 615,04 | 0,00 | 7 615,04 | 0,00 | 7 615,04 | 0,00 | 7 615,04 | 0,00 | 7 615,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 962,10 | 1 962,10 |  | 1 962,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 615,04 |  | 4 615,04 |  | 4 615,04 | 1 037,90 | 5 652,94 |  | 5 652,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Klonówiec** |  |  |  | **29 952,73** | **0,00** | **29 952,73** | **0,00** | **29 952,73** | **0,00** | **29 952,73** | **0,00** | **29 952,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Budowa chodnika | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 8 452,73 | 0,00 | 8 452,73 | 0,00 | 8 452,73 | 0,00 | 8 452,73 | 0,00 | 8 452,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 952,73 |  | 4 952,73 |  | 4 952,73 |  | 4 952,73 |  | 4 952,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Koronowo** |  |  |  | **15 000,95** | **0,00** | **15 000,95** | **0,00** | **15 000,95** | **0,00** | **15 000,95** | **0,00** | **15 000,95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 12 000,95 | 0,00 | 12 000,95 | 0,00 | 12 000,95 | 0,00 | 12 000,95 | 0,00 | 12 000,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,95 |  | 11 500,95 |  | 11 500,95 |  | 11 500,95 |  | 11 500,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 600,00 |  | 1 600,00 |  | 1 600,00 |  | 1 600,00 |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Lipno** |  |  |  | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 75095 |  | Zakup gabloty ogłoszeniowej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia lub umundurowania dla OSP w Lipnie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80104 |  | Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90004 |  | Odnowienie terenu zielonego przy placu zabaw przy ul. Jesiennej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maksymiliana Jackowskiego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Zakup namiotu i grilla | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 22 683,46 | 0,00 | 22 683,46 | 0,00 | 22 683,46 | 0,00 | 22 683,46 | 0,00 | 22 683,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  |  | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |  | 2 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 12 283,46 |  | 12 283,46 |  | 12 283,46 | -2 220,00 | 10 063,46 |  | 10 063,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Mórkowo** |  |  |  | **44 166,74** | **0,00** | **44 166,74** | **0,00** | **44 166,74** | **0,00** | **44 166,74** | **0,00** | **44 166,74** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90004 |  | Zakup roślin ozdobnych i materiałów do upiększenia terenów zielonych | 1 566,74 | 0,00 | 1 566,74 | 0,00 | 1 566,74 | 0,00 | 1 566,74 | 0,00 | 1 566,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 566,74 |  | 1 566,74 |  | 1 566,74 |  | 1 566,74 |  | 1 566,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |  | 33 500,00 |  | 33 500,00 |  | 33 500,00 |  | 33 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Radomicko** |  |  |  | **24 985,20** | **0,00** | **24 985,20** | **0,00** | **24 985,20** | **0,00** | **24 985,20** | **0,00** | **24 985,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 1 485,20 | 0,00 | 1 485,20 | 0,00 | 1 485,20 | 0,00 | 1 485,20 | 0,00 | 1 485,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 685,20 |  | 685,20 |  | 685,20 |  | 685,20 |  | 685,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  | 800,00 |  | 800,00 |  | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 |  | 21 500,00 |  | 21 500,00 |  | 21 500,00 |  | 21 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | -200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | 1 100,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | -900,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Ratowice** |  |  |  | **15 443,61** | **0,00** | **15 443,61** | **0,00** | **15 443,61** | **0,00** | **15 443,61** | **0,00** | **15 443,61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 7 443,61 | 0,00 | 7 443,61 | 0,00 | 7 443,61 | 0,00 | 7 443,61 | 0,00 | 7 443,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 443,61 |  | 4 443,61 |  | 4 443,61 |  | 4 443,61 |  | 4 443,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Smyczyna** |  |  |  | **18 247,06** | **0,00** | **18 247,06** | **0,00** | **18 247,06** | **0,00** | **18 247,06** | **0,00** | **18 247,06** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 |  | Budowa chodnika od nr 6A | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  | 13 000,00 |  | 13 000,00 |  | 13 000,00 |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 5 247,06 | 0,00 | 5 247,06 | 0,00 | 5 247,06 | 0,00 | 5 247,06 | 0,00 | 5 247,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 047,06 |  | 3 047,06 |  | 3 047,06 |  | 3 047,06 |  | 3 047,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Sulejewo** |  |  |  | **13 623,82** | **0,00** | **13 623,82** | **0,00** | **13 623,82** | **0,00** | **13 623,82** | **0,00** | **13 623,82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 9 623,82 | 0,00 | 9 623,82 | 0,00 | 9 623,82 | 0,00 | 9 623,82 | 0,00 | 9 623,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 123,82 |  | 9 123,82 |  | 9 123,82 |  | 9 123,82 |  | 9 123,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Targowisko** |  |  |  | **19 771,75** | **0,00** | **19 771,75** | **0,00** | **19 771,75** | **0,00** | **19 771,75** | **0,00** | **19 771,75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 2 771,75 | 0,00 | 2 771,75 | 0,00 | 2 771,75 | 0,00 | 2 771,75 | 0,00 | 2 771,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 371,75 |  | 2 371,75 |  | 2 371,75 |  | 2 371,75 |  | 2 371,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4090 | honoraria |  |  | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | -192,18 | 107,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | -154,11 | 145,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 200,00 |  | 4 200,00 | -2 056,00 | 2 144,00 |  | 2 144,00 | 346,29 | 2 490,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  | 2 500,00 | 1 756,00 | 4 256,00 |  | 4 256,00 |  | 4 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Wilkowice** |  |  |  | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** | **0,00** | **49 183,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach |  | 49 183,46 | 49 183,46 | 0,00 | 49 183,46 | 0,00 | 49 183,46 | 0,00 | 49 183,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 49 183,46 | 49 183,46 |  | 49 183,46 |  | 49 183,46 | -2 000,00 | 47 183,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach | 49 183,46 | -49 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 183,46 | -49 183,46 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Wyciążkowo** |  |  |  | **20 165,22** | **0,00** | **20 165,22** | **0,00** | **20 165,22** | **0,00** | **20 165,22** | **0,00** | **20 165,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Dostawa i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe | 3 165,22 | 0,00 | 3 165,22 | 0,00 | 3 165,22 | 0,00 | 3 165,22 | 0,00 | 3 165,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 150,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności | 765,22 |  | 765,22 |  | 765,22 |  | 765,22 | 135,00 | 900,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 300,00 |  | 2 300,00 |  | 2 300,00 |  | 2 300,00 | -285,00 | 2 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 |  | Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo Żakowo** |  |  |  | **19 034,00** | **0,00** | **19 034,00** | **0,00** | **19 034,00** | **0,00** | **19 034,00** | **0,00** | **19 034,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 |  | Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie | 19 034,00 | 0,00 | 19 034,00 | 0,00 | 19 034,00 | 0,00 | 19 034,00 | 0,00 | 19 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 034,00 |  | 19 034,00 |  | 19 034,00 |  | 19 034,00 |  | 19 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  | **410 829,43** | **0,00** | **410 829,43** | **0,00** | **410 829,43** | **0,00** | **410 829,43** | **0,00** | **410 829,43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  | **176 986,97** | **0,00** | **176 986,97** | **0,00** | **176 986,97** | **0,00** | **176 986,97** | **2 000,00** | **178 986,97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe** |  |  | **233 842,46** | **0,00** | **233 842,46** | **0,00** | **233 842,46** | **0,00** | **233 842,46** | **-2 000,00** | **231 842,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 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** | | **3 339 300,00** | **445 696,74** | **669 451,10** | **2 224 152,16** | **3 339 300,00** | **445 696,74** | **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** | **780 000,00** | **345 696,74** | **180 453,00** | **253 850,26** | **780 000,00** | **345 696,74** | **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 | **345 696,74** | 345 696,74 | 0,00 | 0,00 | **345 696,74** | 345 696,74 | 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** | **15 822,41** | 0,00 | 0,00 | 15 822,41 | **15 822,41** | 0,00 | 15 822,41 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15 822,41** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 822,41 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **2 258,28** | 0,00 | 2 258,28 | 0,00 | **2 258,28** | 0,00 | 2 258,28 | **2 258,28** | 0,00 | 0,00 | 2 258,28 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4117** | **7 333,99** | 0,00 | 0,00 | 7 333,99 | **7 333,99** | 0,00 | 7 333,99 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 333,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 333,99 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4119 | **1 117,39** | 0,00 | 1 117,39 | 0,00 | **1 117,39** | 0,00 | 1 117,39 | **1 046,76** | 0,00 | 0,00 | 1 046,76 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70,63** | 70,63 |
|  | **§ 4127** | **1 048,06** | 0,00 | 0,00 | 1 048,06 | **1 048,06** | 0,00 | 1 048,06 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 048,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,06 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4129 | **159,69** | 0,00 | 159,69 | 0,00 | **159,69** | 0,00 | 159,69 | **149,58** | 0,00 | 0,00 | 149,58 | **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 |
|  | **§ 4307** | **8 159,96** | 0,00 | 0,00 | 8 159,96 | **8 159,96** | 0,00 | 8 159,96 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8 159,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159,96 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4309 | **1 164,64** | 0,00 | 1 164,64 | 0,00 | **1 164,64** | 0,00 | 1 164,64 | **1 164,64** | 0,00 | 0,00 | 1 164,64 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4717** | **641,68** | 0,00 | 0,00 | 641,68 | **641,68** | 0,00 | 641,68 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **641,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,68 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4719 | **97,80** | 0,00 | 97,80 | 0,00 | **97,80** | 0,00 | 97,80 | **91,59** | 0,00 | 0,00 | 91,59 | **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** |
|  | **§ 4307** | **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 |
|  | § 4309 | **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** | **13 554,66** | 0,00 | 0,00 | 13 554,66 | **13 554,66** | 0,00 | 13 554,66 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13 554,66** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 554,66 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4019 | **1 894,01** | 0,00 | 1 894,01 | 0,00 | **1 894,01** | 0,00 | 1 894,01 | **1 894,01** | 0,00 | 0,00 | 1 894,01 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4117** | **6 283,06** | 0,00 | 0,00 | 6 283,06 | **6 283,06** | 0,00 | 6 283,06 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 283,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,06 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4119 | **877,94** | 0,00 | 877,94 | 0,00 | **877,94** | 0,00 | 877,94 | **877,94** | 0,00 | 0,00 | 877,94 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4127** | **898,29** | 0,00 | 0,00 | 898,29 | **898,29** | 0,00 | 898,29 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **898,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,29 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4129 | **125,51** | 0,00 | 125,51 | 0,00 | **125,51** | 0,00 | 125,51 | **125,51** | 0,00 | 0,00 | 125,51 | **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** | **9 597,31** | 0,00 | 0,00 | 9 597,31 | **9 597,31** | 0,00 | 9 597,31 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9 597,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 597,31 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4309 | **1 341,04** | 0,00 | 1 341,04 | 0,00 | **1 341,04** | 0,00 | 1 341,04 | **1 341,04** | 0,00 | 0,00 | 1 341,04 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | **§ 4717** | **549,96** | 0,00 | 0,00 | 549,96 | **549,96** | 0,00 | 549,96 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **549,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,96 | **0,00** | 0,00 |
|  | § 4719 | **76,85** | 0,00 | 76,85 | 0,00 | **76,85** | 0,00 | 76,85 | **76,85** | 0,00 | 0,00 | 76,85 | **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** |
|  | **§ 4307** | **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 |
|  | § 4309 | **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** |  |  | **3 949 760,01** | **449 696,74** | **723 402,29** | **2 776 660,98** | **3 949 760,01** | **449 696,74** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/140/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 3 września 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/140/2025 z dnia 03.09.2025 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2025** | | | | | | |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2025 | | | | | | |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **203 357,00** |
|  | 75814 |  | Róźne rozliczenia finansowe | | | 203 357,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 203 357,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **113 885,73** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 113 885,73 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 113 885,73 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **317 242,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **315,06** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 315,06 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 315,06 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **204 554,92** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 1 197,92 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 1 197,92 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 203 357,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 7 061,78 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 62 274,12 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 7 333,21 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 126 687,89 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **89 272,75** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 89 272,75 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 89 272,75 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **0,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **2 500,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | | 2 500,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 2 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **20 600,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 20 600,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 20 000,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 600,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **317 242,73** |

**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 527 954,95 zł do kwoty 88 357 355,39 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 844,06 zł do kwoty 66 583 475,41 zł,

●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 501 110,89 zł do kwoty 21 773 879,98 zł

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 3 312,17 zł do kwoty 106 425,34 zł (dochody z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r.);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł (dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy - na podstawie umowy nr 2025.0317/11143/ZSdU/DS/480/GF zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Lipno na zadanie pn.: „ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania.);

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

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 468,11 zł do kwoty 55 121,89 zł dochody przeznaczone dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r.);

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł (dochody zgodnie z umową datacji zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gmina Lipno w ramach Programu priotytetowego pn.; „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach”);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 110,89 zł do kwoty 136 910,89 zł (dochody przeznaczone dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **87 829 400,44** | **527 954,95** | **88 357 355,39** |
| dochody bieżące, w tym: | **66 556 631,35** | **26 844,06** | **66 583 475,41** |
| Różne rozliczenia | **7 804 553,60** | **-1 468,11** | **7 803 085,49** |
| Oświata i wychowanie | **1 235 779,38** | **3 312,17** | **1 239 091,55** |
| Kultura fizyczna | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** |
| dochody majątkowe, w tym: | **21 272 769,09** | **501 110,89** | **21 773 879,98** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** |
| Różne rozliczenia | **15 973 640,00** | **1 110,89** | **15 974 750,89** |

**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 429 812,17 zł do kwoty 105 685 348,95 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 994,17 zł do kwoty 63 347 540,64 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 422 818,00 zł do kwoty 42 337 808,31 zł

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

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27,47 zł do kwoty 882,64 zł (wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4,65 zł do kwoty 149,43 zł (wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,67 zł do kwoty 21,62 zł (wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 279,38 zł do kwoty 90 211,26 zł (wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 209,42 zł do kwoty 7 061,78 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 40,58 zł do kwoty 7 333,21 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 350,00 zł do kwoty 28 824,86 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 52 594,92 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek Kierownika GOPS w Lipnie);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 182,00 zł do kwoty 304 182,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 154 386,43 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 009,99 zł do kwoty 118 909,99 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 581,29 zł do kwoty 96 975,47 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Radomicko, Targowisko i Wyciążkowo);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 58 900,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy - na podstawie umowy nr 2025.0317/11143/ZSdU/DS/480/GF zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Lipno na zadanie pn.: „ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania.);

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 327,10 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 126 687,89 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 350,00 zł do kwoty 28 650,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 8 117,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 009,99 zł do kwoty 152 386,43 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 192,18 zł do kwoty 1 857,82 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Targowisko);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 204,11 zł do kwoty 41 657,99 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Radomicko, Targowisko i Wyciążkowo);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 185,00 zł do kwoty 48 471,00 zł (wydatki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Radomicko i Wyciążkowo);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 59 500,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 71 540,00 zł;

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 501 567,19 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 10 356 162,62 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 102 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Ocieplenie ściany budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Goniembicach” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej) zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu) zwiększa się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 418 625,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 278 500,00 zł do kwoty 2 371 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Goniembicach” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach” zwiększa się wydatki o 310 000,00 zł do kwoty 345 696,74 zł;

○w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Górce Duchownej” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;

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

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie) zmniejsza się wydatki o 9 182,00 zł do kwoty 1 651 418,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmian 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) zmienia się wydatki o 500 000,00 zł ze środków własnych na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach) zmienia się wydatki o 2 000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice na środki własne);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **105 255 536,78** | **429 812,17** | **105 685 348,95** |
| wydatki bieżące, w tym: | **63 340 546,47** | **6 994,17** | **63 347 540,64** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **1 095 442,63** | **-10 000,00** | **1 085 442,63** |
| Transport i łączność | **3 788 019,00** | **-60 000,00** | **3 728 019,00** |
| Działalność usługowa | **596 000,00** | **60 000,00** | **656 000,00** |
| Oświata i wychowanie | **34 171 659,10** | **3 312,17** | **34 174 971,27** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 704 887,74** | **9 182,00** | **1 714 069,74** |
| Kultura fizyczna | **781 816,36** | **4 500,00** | **786 316,36** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **41 914 990,31** | **422 818,00** | **42 337 808,31** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **4 159 206,19** | **10 000,00** | **4 169 206,19** |
| Transport i łączność | **10 916 162,62** | **20 000,00** | **10 936 162,62** |
| Oświata i wychowanie | **15 789 500,00** | **103 000,00** | **15 892 500,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 848 440,00** | **-9 182,00** | **2 839 258,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **438 625,00** | **20 500,00** | **459 125,00** |
| Kultura fizyczna | **2 093 000,00** | **278 500,00** | **2 371 500,00** |

**III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2025 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

**IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 98 142,78 zł do kwoty 19 077 993,56 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 98 142,78 zł do kwoty 2 459 085,01 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 | **2 557 227,79** | **-98 142,78** | **2 459 085,01** |

**VII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z  Funduszu Sołeckiego na rok 2025  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**VIII.  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 8 do niniejszej uchwały.

  IX**. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2025  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |