**Uchwała Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022.**

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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XLIII/323/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2022** rok w łącznej kwocie: **53.173.639,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39.474.536,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.699.103,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 6.735.298,00 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 183.465,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2022** w łącznej kwocie **59.354.446,23 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.929.374,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.425.071,42 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 6.735.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.425.071,42 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 407.957,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

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

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

6) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.180.807,23** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów krajowych, 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 z lat ubiegłych.”

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.800.807,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

10) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| **bieżące** | **razem:** | **39 474 536,00** | **0,00** | **0,00** | **39 474 536,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 465,65 | 0,00 | 0,00 | 183 465,65 |
|  |
| **majątkowe** |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 11 792,00 | 0,00 | 546 859,00 | 558 651,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 11 792,00 | 0,00 | 546 859,00 | 558 651,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 0,00 | 546 859,00 | 556 859,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **13 152 244,00** | **0,00** | **546 859,00** | **13 699 103,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| **Ogółem:** | **52 626 780,00** | **0,00** | **546 859,00** | **53 173 639,00** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **183 465,65** | **0,00** | **0,00** | **183 465,65** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
| 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 | 1 456 227,10  | 232 227,10  | 232 227,10  | 0,00  | 232 227,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 224 000,00  | 1 224 000,00  | 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 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 466 227,10  | 242 227,10  | 242 227,10  | 0,00  | 242 227,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 224 000,00  | 1 224 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 961 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00  | 41 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 920 000,00  | 920 000,00  | 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 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 971 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00  | 51 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 920 000,00  | 920 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 15 766 205,67  | 1 657 925,43  | 1 535 957,43  | 0,00  | 1 535 957,43  | 121 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 108 280,24  | 14 108 280,24  | 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 | 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 210 000,00  | 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 976 205,67  | 1 657 925,43  | 1 535 957,43  | 0,00  | 1 535 957,43  | 121 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 318 280,24  | 14 318 280,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 15 358 237,67  | 1 269 957,43  | 1 269 957,43  | 0,00  | 1 269 957,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 088 280,24  | 14 088 280,24  | 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 | 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 210 000,00  | 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 568 237,67  | 1 269 957,43  | 1 269 957,43  | 0,00  | 1 269 957,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 298 280,24  | 14 298 280,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 309 250,00  | 309 250,00  | 309 250,00  | 2 000,00  | 307 250,00  | 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 | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 429 250,00  | 309 250,00  | 309 250,00  | 2 000,00  | 307 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 123 100,00  | 123 100,00  | 123 100,00  | 0,00  | 123 100,00  | 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 | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 243 100,00  | 123 100,00  | 123 100,00  | 0,00  | 123 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 846 102,00  | 346 102,00  | 311 102,00  | 17 702,00  | 293 400,00  | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 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 | 1 029,00  | 1 029,00  | 1 029,00  | 0,00  | 1 029,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 847 131,00  | 347 131,00  | 312 131,00  | 17 702,00  | 294 429,00  | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 725 252,00  | 225 252,00  | 190 252,00  | 17 702,00  | 172 550,00  | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 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 | 1 029,00  | 1 029,00  | 1 029,00  | 0,00  | 1 029,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 726 281,00  | 226 281,00  | 191 281,00  | 17 702,00  | 173 579,00  | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 720 626,00  | 16 533 626,00  | 14 487 276,00  | 11 218 099,00  | 3 269 177,00  | 1 505 000,00  | 541 350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 187 000,00  | 187 000,00  | 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 | 67 801,36  | 41 971,36  | 41 971,36  | 0,00  | 41 971,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 830,00  | 25 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 16 788 427,36  | 16 575 597,36  | 14 529 247,36  | 11 218 099,00  | 3 311 148,36  | 1 505 000,00  | 541 350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 212 830,00  | 212 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 611 955,00  | 10 424 955,00  | 9 059 985,00  | 8 171 346,00  | 888 639,00  | 955 000,00  | 409 970,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 187 000,00  | 187 000,00  | 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 | 67 801,36  | 41 971,36  | 41 971,36  | 0,00  | 41 971,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 830,00  | 25 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 10 679 756,36  | 10 466 926,36  | 9 101 956,36  | 8 171 346,00  | 930 610,36  | 955 000,00  | 409 970,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 212 830,00  | 212 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 7 455 317,41  | 7 455 317,41  | 894 996,76  | 690 405,87  | 204 590,89  | 0,00  | 6 376 855,00  | 183 465,65  | 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 | 197 820,87  | 117 405,78  | 99 000,00  | 31 000,00  | 68 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 17 405,78  | 0,00  | 0,00  | 80 415,09  | 80 415,09  | 30 415,09  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 7 653 138,28  | 7 572 723,19  | 993 996,76  | 721 405,87  | 272 590,89  | 0,00  | 6 377 855,00  | 200 871,43  | 0,00  | 0,00  | 80 415,09  | 80 415,09  | 30 415,09  | 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 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 664 045,41  | 664 045,41  | 480 579,76  | 381 276,87  | 99 302,89  | 0,00  | 0,00  | 183 465,65  | 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 | 197 820,87  | 117 405,78  | 99 000,00  | 31 000,00  | 68 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 17 405,78  | 0,00  | 0,00  | 80 415,09  | 80 415,09  | 30 415,09  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 861 866,28  | 781 451,19  | 579 579,76  | 412 276,87  | 167 302,89  | 0,00  | 1 000,00  | 200 871,43  | 0,00  | 0,00  | 80 415,09  | 80 415,09  | 30 415,09  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 224 470,42  | 1 363 470,42  | 348 470,42  | 67 500,00  | 280 970,42  | 1 007 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 861 000,00  | 861 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 254 470,42  | 1 363 470,42  | 348 470,42  | 67 500,00  | 280 970,42  | 1 007 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 891 000,00  | 891 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 116 903,21  | 112 903,21  | 101 903,21  | 10 070,00  | 91 833,21  | 3 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 146 903,21  | 112 903,21  | 101 903,21  | 10 070,00  | 91 833,21  | 3 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **58 717 795,00**  | **37 758 968,67**  | **26 780 525,02**  | **17 012 804,87**  | **9 767 720,15**  | **2 859 688,00**  | **7 655 290,00**  | **183 465,65**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **20 958 826,33**  | **20 948 826,33**  | **0,00**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **636 651,23**  | **170 406,14**  | **152 000,36**  | **31 000,00**  | **121 000,36**  | **0,00**  | **1 000,00**  | **17 405,78**  | **0,00**  | **0,00**  | **466 245,09**  | **466 245,09**  | **30 415,09**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **59 354 446,23**  | **37 929 374,81**  | **26 932 525,38**  | **17 043 804,87**  | **9 888 720,51**  | **2 859 688,00**  | **7 656 290,00**  | **200 871,43**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **21 425 071,42**  | **21 415 071,42**  | **30 415,09**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2022** |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 224 000,00** | **1 224 000,00** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zabudowa rowu w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 318 280,24** | **2 543 280,24** | **11 775 000,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc rzeczowa | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 298 280,24 | 2 523 280,24 | 11 775 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Koronowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Wyciążkowie | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 7 498 500,00 | 468 500,00 | 7 030 000,00 |
|  |  | Budowa drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie | 11 413,89 | 11 413,89 |  |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 5 127 000,00 | 382 000,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Klonówcu | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 45 211,09 | 45 211,09 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 290 000,00 | 290 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie | 88 675,00 | 88 675,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 789 944,00 | 789 944,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo | 236 000,00 | 236 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **120 000,00** | **120 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75023 | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **500 000,00** | **500 000,00** | **0,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **212 830,00** | **212 830,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 212 830,00 | 212 830,00 | 0,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 187 000,00 | 187 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizcja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 25 830,00 | 25 830,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **80 415,09** | **80 415,09** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 80 415,09 | 80 415,09 | 0,00 |
|  |  | Budowa gminnego żłobka w Mórkowie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 30 415,09 | 30 415,09 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **375 556,00** | **375 556,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 335 556,00 | 335 556,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 59 000,00 | 59 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 87 556,00 | 87 556,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulizcnego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **891 000,00** | **891 000,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej  | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **3 546 990,09** | **3 546 990,09** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 3 546 990,09 | 3 546 990,09 | 0,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 3 451 990,09 | 3 451 990,09 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Źakowie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **21 425 071,42** | **9 650 071,42** | **11 775 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 r. |  |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2022** |  |
|  | Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 |  |
|  | 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 | 1 005 840,00 | 41 971,36 | 1 047 811,36 |  |
|  | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 47 820,87 | 47 820,87 |  |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 705 175,00 | 0,00 | 2 705 175,00 |  |
|  |
|  | Razem: 7711015,0000 | Razem: 89792,2300 | Razem: 7800807,2300 |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 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 12 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
| Lp | Projekt  | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych  | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | **Planowane wydatki** |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | **2022 r.** |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem | z tego:  |
| Środki z budżetu krajowego \*\*  | Środki z budżetu UE |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego żródła finansowania:  |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) |  | (12+16) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | **30 415,09** | **0,00** | **1 379,70** | **29 035,39** | **30 415,09** | **0,00** | **30 415,09** | **1 379,70** | **0,00** | **0,00** | **1 379,70** | **29 035,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 035,39** |
| 1.1 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **30 415,09** | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 30 415,09 | 0,00 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 |
|  z tego: 2022 r. |  |  | **30 415,09** | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 30 415,09 | 0,00 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 |
| 1.2 |  |  |
|  |
|  |  | 85516 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego |
| Oś priorytetowa 3: Energia  |
| **Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) |
| Oś priorytetowa 5: Transport  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | **377 542,19** | **103 358,91** | **73 311,85** | **200 871,43** | **377 542,19** | **103 358,91** | **274 183,28** | **73 311,85** | **0,00** | **0,00** | **73 311,85** | **200 871,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 871,43** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **377 542,19** | 103 358,91 | 73 311,85 | 200 871,43 | 377 542,19 | 103 358,91 | 274 183,28 | 73 311,85 | 0,00 | 0,00 | 73 311,85 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 |
|  z tego: 2022 r. |  |  | **377 542,19** | 103 358,91 | 73 311,85 | 200 871,43 | 377 542,19 | 103 358,91 | 274 183,28 | 73 311,85 | 0,00 | 0,00 | 73 311,85 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |
| Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu  |
| **Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"** |  | 80101 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 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: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Projekt nr RPWP.08.01.01-30-0020/19 pn.: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"** |  | 80104 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne |
|  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2022** |  |  | **407 957,28** | **103 358,91** | **74 691,55** | **229 906,82** | **407 957,28** | **103 358,91** | **304 598,37** | **74 691,55** | **0,00** | **0,00** | **74 691,55** | **229 906,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **229 906,82** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/324/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 stycznia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/324/2022 z dnia 20.01.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022** |
| Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Dochody bieżące razem:** | **0,00**  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00**  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **Dochody majątkowe razem** | **0,00**  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00**  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **0,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | **147 811,36**  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **147 811,36**  |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | 147 811,36  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00**  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność |  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **300 000,00**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **300 000,00**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **447 811,36**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 546.859,00 zł, z tego:

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie dochodów o kwotę 546.859,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 636.651,23 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 89.792,23 zł), z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

2) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie”,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach”,

4) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.029,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.971,36 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, (dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w: Goniembicach 23.083,11 zł, Lipnie 196,51 zł, Wilkowicach 18.691,74 zł),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.830,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,

6) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.405,78 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, z tego 17.405,78 zł z czwartą cyfrą "7" tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.415,09 zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnego żłobka w Mórkowie”,

7) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Monitoring obiektów użyteczności publicznej”,

III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku" - zastosowano prawidłową klasyfikację budżetową (dz. 010 rozdz. 01044)

IV. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2022 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 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 - zwiększenie przychodów o kwotę 41.971,36 zł,

- wprowadzenie paragrafu 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 - zwiększenie przychodów o kwotę 47.820,87 zł,

V.  **Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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