**Uchwała Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559), 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: **53.388.934,09 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39.589.831,09 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.799.103,00 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 6.736.990,00 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 283.465,65 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) 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 **2022** w łącznej kwocie **63.316.640,30 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.543.468,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.773.171,75 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 6.736.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.773.171,75 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 784.957,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

10) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.927.706,21** **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.”

11) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.57.706,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

12) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

13) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.798,65 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 131.798,65 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.”

15) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Rada Gminy Lipno ustala rezerwę w nowej wysokości:

1. ogólną w wysokości 241.723,61 zł,

2. celowe w wysokości 120.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”

15) § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

§ 16b. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania majątkowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

17) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 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 XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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** |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 79 677,39 | -469,00 | 0,00 | 79 208,39 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 79 677,39 | -469,00 | 0,00 | 79 208,39 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 68 620,00 | -469,00 | 0,00 | 68 151,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 10 270 334,00 | 0,00 | 94 968,00 | 10 365 302,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 10 270 334,00 | 0,00 | 94 968,00 | 10 365 302,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 245 107,00 | 0,00 | 94 968,00 | 10 340 075,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 173 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 183 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 173 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 183 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 000,00 | 0,00 | 8 635,09 | 57 635,09 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |  | 49 000,00 | 0,00 | 8 635,09 | 57 635,09 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 635,09 | 8 635,09 |
| **bieżące** | **razem:** | **39 476 697,00** | **-469,00** | **113 603,09** | **39 589 831,09** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 465,65 | 0,00 | 0,00 | 183 465,65 |
|  |
| **majątkowe** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **13 699 103,00** | **0,00** | **100 000,00** | **13 799 103,00** |
|  | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |
| **Ogółem:** | **53 175 800,00** | **-469,00** | **213 603,09** | **53 388 934,09** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **183 465,65** | **0,00** | **100 000,00** | **283 465,65** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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  |
| 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 | 415 000,00  | 315 000,00  | 290 000,00  | 0,00  | 290 000,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 16 391 205,67  | 1 972 925,43  | 1 825 957,43  | 0,00  | 1 825 957,43  | 146 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 418 280,24  | 14 418 280,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 122 968,00  | 122 968,00  | 1 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 121 968,00  | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 147 968,00  | 147 968,00  | 1 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 146 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 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  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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  |
| 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 | 290 000,00  | 290 000,00  | 290 000,00  | 0,00  | 290 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 858 237,67  | 1 559 957,43  | 1 559 957,43  | 0,00  | 1 559 957,43  | 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 | 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  |
| zmniejszenie | -3 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3 639,00  | -3 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 113 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 113 639,00  | 113 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 539 250,00  | 309 250,00  | 309 250,00  | 2 000,00  | 307 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 230 000,00  | 230 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | -3 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3 639,00  | -3 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 3 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 639,00  | 3 639,00  | 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  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 186 150,00  | 186 150,00  | 186 150,00  | 2 000,00  | 184 150,00  | 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 | 110 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 000,00  | 110 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 296 150,00  | 186 150,00  | 186 150,00  | 2 000,00  | 184 150,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 000,00  | 110 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 871 633,26  | 5 760 633,26  | 5 383 533,26  | 4 202 250,00  | 1 181 283,26  | 0,00  | 377 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 111 000,00  | 101 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -469,00  | -469,00  | -469,00  | -469,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 193 635,09  | 43 635,09  | 43 635,09  | 0,00  | 43 635,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 064 799,35  | 5 803 799,35  | 5 426 699,35  | 4 201 781,00  | 1 224 918,35  | 0,00  | 377 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 261 000,00  | 251 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 231 915,00  | 231 915,00  | 229 715,00  | 205 455,00  | 24 260,00  | 0,00  | 2 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -469,00  | -469,00  | -469,00  | -469,00  | 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 | 231 446,00  | 231 446,00  | 229 246,00  | 204 986,00  | 24 260,00  | 0,00  | 2 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 561 173,26  | 4 460 173,26  | 4 415 273,26  | 3 675 160,00  | 740 113,26  | 0,00  | 44 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 101 000,00  | 101 000,00  | 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 | 158 635,09  | 8 635,09  | 8 635,09  | 0,00  | 8 635,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 719 808,35  | 4 468 808,35  | 4 423 908,35  | 3 675 160,00  | 748 748,35  | 0,00  | 44 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 251 000,00  | 251 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 410 225,00  | 400 225,00  | 313 525,00  | 31 325,00  | 282 200,00  | 0,00  | 86 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 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 | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00  | 35 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 445 225,00  | 435 225,00  | 348 525,00  | 31 325,00  | 317 200,00  | 0,00  | 86 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 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 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00  | 22 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 869 131,00  | 369 131,00  | 334 131,00  | 17 702,00  | 316 429,00  | 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 | 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  |
| 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 | 736 281,00  | 236 281,00  | 201 281,00  | 17 702,00  | 183 579,00  | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 102 000,00  | 102 000,00  | 102 000,00  | 0,00  | 102 000,00  | 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 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 114 000,00  | 114 000,00  | 114 000,00  | 0,00  | 114 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | -187 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -187 000,00  | -187 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 381 968,00  | 94 968,00  | 94 968,00  | 18 193,00  | 76 775,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 287 000,00  | 287 000,00  | 287 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 16 983 395,36  | 16 670 565,36  | 14 624 215,36  | 11 236 292,00  | 3 387 923,36  | 1 505 000,00  | 541 350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 312 830,00  | 312 830,00  | 287 000,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 644 582,36  | 10 431 752,36  | 9 066 782,36  | 8 136 172,00  | 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  |
| zmniejszenie | -187 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -187 000,00  | -187 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 381 968,00  | 94 968,00  | 94 968,00  | 18 193,00  | 76 775,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 287 000,00  | 287 000,00  | 287 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 10 839 550,36  | 10 526 720,36  | 9 161 750,36  | 8 154 365,00  | 1 007 385,36  | 955 000,00  | 409 970,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 312 830,00  | 312 830,00  | 287 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 145 000,00  | 145 000,00  | 120 000,00  | 93 415,00  | 26 585,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -15 000,00  | -15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 30 798,65  | 30 798,65  | 15 798,65  | 0,00  | 15 798,65  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 160 798,65  | 160 798,65  | 135 798,65  | 93 415,00  | 42 383,65  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -15 000,00  | -15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 116 000,00  | 116 000,00  | 116 000,00  | 91 415,00  | 24 585,00  | 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 | 15 798,65  | 15 798,65  | 15 798,65  | 0,00  | 15 798,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 131 798,65  | 131 798,65  | 131 798,65  | 91 415,00  | 40 383,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 7 653 378,28  | 7 572 963,19  | 994 236,76  | 721 405,87  | 272 830,89  | 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  |
| 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 | 90 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 7 743 378,28  | 7 572 963,19  | 994 236,76  | 721 405,87  | 272 830,89  | 0,00  | 6 377 855,00  | 200 871,43  | 0,00  | 0,00  | 170 415,09  | 170 415,09  | 30 415,09  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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  |
| 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 | 90 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 951 866,28  | 781 451,19  | 579 579,76  | 412 276,87  | 167 302,89  | 0,00  | 1 000,00  | 200 871,43  | 0,00  | 0,00  | 170 415,09  | 170 415,09  | 30 415,09  | 0,00  | 0,00  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 327 861,00  | 952 305,00  | 918 305,00  | 60 905,00  | 857 400,00  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 375 556,00  | 375 556,00  | 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 | 47 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00  | 11 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 374 861,00  | 963 305,00  | 929 305,00  | 60 905,00  | 868 400,00  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 411 556,00  | 411 556,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 62 000,00  | 62 000,00  | 32 000,00  | 0,00  | 32 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00  | 11 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 73 000,00  | 73 000,00  | 43 000,00  | 0,00  | 43 000,00  | 30 000,00  | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 922 556,00  | 587 000,00  | 587 000,00  | 0,00  | 587 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 335 556,00  | 335 556,00  | 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 | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 958 556,00  | 587 000,00  | 587 000,00  | 0,00  | 587 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 371 556,00  | 371 556,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 251 470,42  | 1 360 470,42  | 348 470,42  | 67 500,00  | 280 970,42  | 1 004 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 891 000,00  | 891 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -5 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00  | -5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 201 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 171 000,00  | 171 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 447 470,42  | 1 385 470,42  | 373 470,42  | 67 500,00  | 305 970,42  | 1 004 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 062 000,00  | 1 062 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 733 067,21  | 876 067,21  | 236 067,21  | 57 430,00  | 178 637,21  | 640 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 857 000,00  | 857 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -5 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00  | -5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 181 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 161 000,00  | 161 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 909 067,21  | 891 067,21  | 251 067,21  | 57 430,00  | 193 637,21  | 640 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 018 000,00  | 1 018 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 143 903,21  | 109 903,21  | 101 903,21  | 10 070,00  | 91 833,21  | 0,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 20 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 163 903,21  | 119 903,21  | 111 903,21  | 10 070,00  | 101 833,21  | 0,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 925 361,78  | 378 371,69  | 192 371,69  | 28 480,00  | 163 891,69  | 131 000,00  | 55 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 546 990,09  | 3 546 990,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 2 601 100,33  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 591 100,33  | 2 591 100,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 526 462,11  | 388 371,69  | 202 371,69  | 28 480,00  | 173 891,69  | 131 000,00  | 55 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 138 090,42  | 6 138 090,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 673 230,15  | 126 240,06  | 126 240,06  | 26 280,00  | 99 960,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 546 990,09  | 3 546 990,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 2 601 100,33  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 591 100,33  | 2 591 100,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 274 330,48  | 136 240,06  | 136 240,06  | 26 280,00  | 109 960,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 138 090,42  | 6 138 090,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **59 431 607,23**  | **38 006 535,81**  | **27 007 765,38**  | **17 043 804,87**  | **9 963 960,51**  | **2 859 688,00**  | **7 658 211,00**  | **200 871,43**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **21 425 071,42**  | **21 415 071,42**  | **30 415,09**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-211 108,00**  | **-20 469,00**  | **-5 469,00**  | **-469,00**  | **-5 000,00**  | **-15 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **-190 639,00**  | **-190 639,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **4 096 141,07**  | **557 401,74**  | **517 401,74**  | **18 193,00**  | **499 208,74**  | **40 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **3 538 739,33**  | **3 538 739,33**  | **287 000,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **63 316 640,30**  | **38 543 468,55**  | **27 519 698,12**  | **17 061 528,87**  | **10 458 169,25**  | **2 884 688,00**  | **7 658 211,00**  | **200 871,43**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **24 773 171,75**  | **24 763 171,75**  | **317 415,09**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 r. |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** |
| Zał. Nr 3 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** |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 68 620,00 | -469,00 | 0,00 | 68 151,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 68 620,00 | -469,00 | 0,00 | 68 151,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 68 620,00 | -469,00 | 0,00 | 68 151,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **6 737 459,00** | **-469,00** | **0,00** | **6 736 990,00** |
|  | 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:** | **6 737 459,00** | **-469,00** | **0,00** | **6 736 990,00** |
|  | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 r. |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany** |
| Zał. Nr 4 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 68 620,00  | 68 620,00  | 68 620,00  | 68 620,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -469,00  | -469,00  | -469,00  | -469,00  | 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 | 68 151,00  | 68 151,00  | 68 151,00  | 68 151,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 68 620,00  | 68 620,00  | 68 620,00  | 68 620,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -469,00  | -469,00  | -469,00  | -469,00  | 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 | 68 151,00  | 68 151,00  | 68 151,00  | 68 151,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **6 737 459,00**  | **6 737 459,00**  | **359 651,00**  | **315 667,00**  | **43 984,00**  | **0,00**  | **6 377 808,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-469,00**  | **-469,00**  | **-469,00**  | **-469,00**  | **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 | **6 736 990,00**  | **6 736 990,00**  | **359 182,00**  | **315 198,00**  | **43 984,00**  | **0,00**  | **6 377 808,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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** | **14 418 280,24** | **2 127 333,02** | **12 290 947,22** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 298 280,24 | 2 007 333,02 | 12 290 947,22 |
|  |  | 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 | 116 294,16 | 173 705,84 |
|  |  | 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 | 447 702,62 | 342 241,38 |
|  |  | 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** | **230 000,00** | **230 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach | 116 361,00 | 116 361,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 315/3 w Górce Duchownej | 3 639,00 | 3 639,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **261 000,00** | **261 000,00** | **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) | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  | Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina"  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  | 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** | **312 830,00** | **212 830,00** | **100 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 312 830,00 | 212 830,00 | 100 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 287 000,00 | 187 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 25 830,00 | 25 830,00 |  |
|  |  | Termomodernizcja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **170 415,09** | **80 415,09** | **90 000,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 170 415,09 | 80 415,09 | 90 000,00 |
|  |  | Budowa gminnego żłobka w Mórkowie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 120 415,09 | 30 415,09 | 90 000,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **411 556,00** | **411 556,00** | **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 | 371 556,00 | 371 556,00 | 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 ul. Pszenna Wilkowice | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 062 000,00** | **765 404,49** | **296 595,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 018 000,00 | 721 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 23 000,00 | 23 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach  | 650 000,00 | 650 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej  | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 138 090,42** | **4 736 989,59** | **1 401 100,83** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 138 090,42 | 4 736 989,59 | 1 401 100,83 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 853 090,42 | 4 451 989,59 | 1 401 100,83 |
|  |  | Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicachw ramach programu "Szatnia na Medal" | 190 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie | 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** | **24 773 171,75** | **10 594 528,19** | **14 178 643,56** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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 | 147 811,36 | 2 319 442,21 | 2 467 253,57 |
|  | 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 | 47 820,87 | 0,00 | 47 820,87 |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 975 000,00 | 1 352 456,77 | 6 327 456,77 |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 705 175,00 | 0,00 | 2 705 175,00 |
|  |
|  | Razem: 7875807,2300 | Razem: 3671898,9800 | Razem: 11547706,2100 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 r. |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022** |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 304 688,00** | **1 004 000,00** | **0,00** | **300 688,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **246 968,00** | **0,00** | **0,00** | **246 968,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **146 968,00** | **0,00** | **0,00** | **146 968,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 | **121 968,00** |  |  | 121 968,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | **25 000,00** |  |  | 25 000,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice | **100 000,00** |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 720,00** | **0,00** | **0,00** | **23 720,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **23 720,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 720,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 720,00** |  |  | 23 720,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 004 000,00** | **1 004 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **640 000,00** | ***640 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **640 000,00** | 640 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **364 000,00** | ***364 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **364 000,00** | 364 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 220 000,00** | **1 505 000,00** | **0,00** | **715 000,00** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **515 000,00** | **0,00** | **0,00** | **515 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **515 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***515 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie  | **500 000,00** |  |  | 500 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 505 000,00** | **1 505 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **955 000,00** | ***955 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **955 000,00** | 955 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **550 000,00** | ***550 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej  | **550 000,00** | 550 000,00 |  |  |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **44 000,00** | **0,00** | **0,00** | **44 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **4 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **4 000,00** |  |  | 4 000,00 |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **40 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **131 000,00** | **0,00** | **0,00** | **131 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **131 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***131 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **131 000,00** |  |  | 131 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **3 524 688,00** | **2 509 000,00** | **0,00** | **1 015 688,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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** | **407 415,09** | **90 000,00** | **188 379,70** | **129 035,39** | **407 415,09** | **90 000,00** | **317 415,09** | **188 379,70** | **0,00** | **0,00** | **188 379,70** | **129 035,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **129 035,39** |
| 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 | **120 415,09** | 90 000,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 415,09 | 90 000,00 | 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. |  |  | **120 415,09** | 90 000,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 415,09 | 90 000,00 | 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 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” |
| Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie"** |  | 80101 | **287 000,00** | 0,00 | 187 000,00 | 100 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  z tego: 2022 r. |  |  | **287 000,00** | 0,00 | 187 000,00 | 100 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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** |  |  | **784 957,28** | **193 358,91** | **261 691,55** | **329 906,82** | **784 957,28** | **193 358,91** | **591 598,37** | **261 691,55** | **0,00** | **0,00** | **261 691,55** | **329 906,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **329 906,82** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 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** | **296 595,51**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **296 595,51**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 296 595,51  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **444 406,87**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022** |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Parafraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Parafraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **515 947,22** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 515 947,22 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 173 705,84 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 342 241,38 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **90 000,00** |
|  | 85516 |  | System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3 | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach  | 90 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 401 100,83** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 401 100,83 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 401 100,83 |
| **Razem** | **2 007 048,05** |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/336/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/336/2022 z dnia 24.03.2022 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Klasyfikacja budżetowa** | **Goniembice** | **Górka Duchowna** | **Gronówko** | **Klonówiec** | **Koronowo** | **Lipno** | **Mórkowo** | **Radomicko** | **Ratowice** | **Smyczyna** | **Sulejewo** | **Targowisko** | **Wilkowice** | **Wyciążkowo** | **Żakowo** | **Razem**  |  |
|  |  |
|  | **Dział 600** | **Transport** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **10 000,00** | **13 566,25** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** | **107 566,25** |  |
|  | **r. 60016** | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 107 566,25 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 566,25 |  |  |  | 15 566,25 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  | 25 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  |  | 15 000,00 | 10 000,00 |  |  | 17 000,00 |  | 92 000,00 |  |
|  | **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
|  | **r. 75095** | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | **Dział 754** | **Bezp.publ.i ochrona przeciwp.** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 100,00** |  |
|  | **r. 75412** | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 |  |
|  | **Dział 900** | **Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska** | **0,00** | **29 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **36 500,00** | **5 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110 500,00** |  |
|  | **r. 90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 29 000,00 | 30 000,00 |  |  | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 110 500,00 |  |
|  | **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 930,95** | **5 297,98** | **4 800,62** | **7 477,14** | **902,96** | **7 500,00** | **9 618,82** | **6 384,45** | **16 316,02** | **3 639,50** | **5 128,46** | **5 500,00** | **16 632,97** | **3 808,09** | **8 275,43** | **122 213,39** |  |
|  | **r. 92109** | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 2 384,45 | 14 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 50 709,65 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 930,95 | 2 500,00 |  |  |  |  | 3 618,82 | 2 384,45 | 14 000,00 |  | 2 500,00 | 3 000,00 |  |  | 4 775,43 | 33 709,65 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 |  |
|  | **r. 92195** | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 16 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 71 503,74 |  |
|  |  | § 4090-honoraria |  | 130,00 |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 | 90,00 |  | 710,00 |  |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 400,00 | 800,00 | 2 000,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 12 700,00 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 067,98 | 2 000,62 | 2 977,14 | 602,96 | 4 080,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 816,02 | 1 139,50 | 2 128,46 | 2 000,00 | 3 562,97 | 1 218,09 | 1 000,00 | 29 093,74 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  | 2 000,00 | 2 500,00 |  | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 |  | 2 000,00 |  |  | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 21 500,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 632,97** | **15 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **76 632,97** |  |
|  | **r. 92601** | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 72 000,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 10 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  | 10 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | **r. 92605** | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |
|  | **Ogółem** | **Wydatki** | **21 530,95** | **36 297,98** | **34 800,62** | **32 477,14** | **15 902,96** | **51 632,97** | **40 118,82** | **26 384,45** | **16 316,02** | **18 639,50** | **15 128,46** | **21 066,25** | **51 632,97** | **20 808,09** | **19 775,43** | **422 512,61** |  |
|  | **z tego:** | **Wydatki bieżące** | **4 530,95** | **7 297,98** | **4 800,62** | **7 477,14** | **902,96** | **15 132,97** | **10 118,82** | **6 384,45** | **16 316,02** | **3 639,50** | **5 128,46** | **21 066,25** | **22 632,97** | **3 808,09** | **9 775,43** | **139 012,61** |  |
|  | **Wydatki majątkowe** | **17 000,00** | **29 000,00** | **30 000,00** | **25 000,00** | **15 000,00** | **36 500,00** | **30 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **29 000,00** | **17 000,00** | **10 000,00** | **283 500,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLVI/336/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 marca 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. Zmniejszenie dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 469,00 zł, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 469,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 213.603,09 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 94.968,00 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów:

- nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,

- nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 02022-6935-UM1513195/21 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie",

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu darowizny na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 8.635,09 zł z tytułu pokrycia poniesionych wydatków przez Gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze,

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

1. Zmniejszenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 469,00 zł, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 469,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.,

2. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie wydatków na kwotę 3.639,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach" na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup działki nr 315/3 w Górce Duchownej",

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "0" i "9" na kwotę 187.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie",

3) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85149 - Program polityki zdrowotnej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Lipno,

4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (w całości środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach” (w całości środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice),

3. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 3.885.502,07 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 3.671.898,98 zł), z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16,

b) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice",

c) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach”,

3) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.635,09 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

b) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym m. in. na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

b) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zmiana wydatków, z tego:

- uzupełnienie rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmiana wydatków, z tego„

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 94.968,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,

6) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie wydatków bieżących o  kwotę 15.798,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

7) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przy dofinansowaniu unijnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”,

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań, w tym na zakup urządzenia pneumatycznego do zdalnego usypiania zwierząt,

b) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach”,

9) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,

b) rozdz. 92195 - Pozostałą działalność - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej”,

10) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizacje zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu Szatnia na Medal”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.401.100,33 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

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

IV. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2022 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2.319.442,21 zł,

- wprowadzono zmiany w paragrafie 950  - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- zwiększenie przychodów o kwotę 1.352.456,77 zł,

V. **Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VI.  **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 8 do niniejszej uchwały.

**VII. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 **VIII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

 IX. **Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały:

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