

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 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 z zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 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: **57.916.622,68 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.160.485,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.756.137,28 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 8.877.463,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 972.207,11 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 **70.460.934,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.233.715,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.227.219,34 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 8.877.463,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.227.219,34 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 1.676.720,43 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 6 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.544.312,26 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, 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 14.164.312,26 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) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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

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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	10 426 506,00	0,00	0,00	291 955,00	10 718 461,00
			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	0,00
			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	10 426 506,00	0,00	0,00	291 955,00	10 718 461,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 340 075,00	0,00	0,00	291 955,00	10 632 030,00
852			Pomoc społeczna	941 181,93	0,00	0,00	10 000,00	951 181,93
			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	0,00
			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	941 181,93	0,00	0,00	10 000,00	951 181,93
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 928,49	0,00	0,00	10 000,00	305 928,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 300,00	0,00	0,00	10 932,61	507 232,61
			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	496 300,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00
			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	496 300,00	0,00	0,00	10 932,61	507 232,61
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 932,61	10 932,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 635,09	0,00	0,00	6 419,10	64 054,19

			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	0,00
			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	57 635,09	0,00	6 419,10	64 054,19	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2460		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	108 000,00	114 000,00	0,00
			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	0,00
			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	6 000,00	0,00	108 000,00	114 000,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
			bieżące	42 733 178,69	0,00	427 306,71	43 160 485,40	679 765,65
			razem:					
			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	679 765,65	0,00	0,00	679 765,65	0,00

majątkowe								
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00
			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	0,00
			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	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			majątkowe	14 656 137,28	0,00	100 000,00	14 756 137,28	292 441,46
			razem:					
			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	292 441,46	0,00	0,00	292 441,46	0,00

	Ogółem:	57 389 315,97	0,00	57 916 622,68
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		972 207,11	0,00	972 207,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 08.06.2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.
 Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dziiał	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19							
600				Transport i łączność	17 402 016,11	1 801 747,59	1 754 779,59	0,00	1 754 779,59	146 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 268,52	15 500 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016				Drogi publiczne gminne	17 622 016,11	1 901 747,59	1 754 779,59	0,00	1 754 779,59	146 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 268,52	15 720 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					16 834 548,11	1 559 279,59	1 559 279,59	0,00	1 559 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 268,52	15 275 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 054 548,11	1 559 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 268,52	15 495 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 242 185,36	16 809 355,36	14 763 005,36	11 265 890,00	3 497 115,36	1 505 000,00	541 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	432 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				Szkoły podstawowe	296 587,97	296 587,97	283 574,97	278 942,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 538 773,33	17 105 943,33	15 046 580,33	11 544 832,00	3 501 748,33	1 505 000,00	554 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	432 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 002 050,36	10 569 220,36	9 204 250,36	8 156 865,00	1 047 385,36	955 000,00	409 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	432 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				Przedszkola	244 570,97	244 570,97	234 073,97	229 441,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 246 621,33	10 813 791,33	9 438 324,33	8 386 305,00	1 052 018,33	955 000,00	420 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	432 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 865 615,00	4 865 618,00	4 234 238,00	2 502 243,00	1 731 995,00	550 000,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 017,00	52 017,00	49 501,00	49 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 937 635,00	4 937 635,00	4 283 739,00	2 551 744,00	1 731 995,00	550 000,00	103 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	432 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					727 372,00	727 372,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395				Pozostała działalność	20 932,61	20 932,61	10 932,61	10 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					748 304,61	748 304,61	13 324,61	0,00	13 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					727 372,00	727 372,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	20 932,61	20 932,61	10 932,61	10 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 868 508,34	8 868 508,34	1 001 699,02	719 416,87	282 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342 004,51	342 004,51	158 913,29	128 609,57	30 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				System opieki nad dziećmi	9 039 341,28	8 868 508,34	1 001 699,02	719 416,87	282 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					342 004,51	342 004,51	158 913,29	128 609,57	30 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 039 341,28	8 868 508,34	1 001 699,02	719 416,87	282 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				System opieki nad dziećmi	959 866,28	789 033,34	801 883,02	406 456,87	174 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					342 004,51	342 004,51	158 913,29	128 609,57	30 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					342 004,51	342 004,51	158 913,29	128 609,57	30 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		przed zmianą	2 643 158,26	1 407 158,26	384 158,26	73 510,00	310 648,26	1 015 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92109		po zmianach	2 643 158,26	1 407 158,26	384 158,26	73 510,00	310 648,26	1 015 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 648 727,36	1 412 727,36	389 727,36	73 510,00	316 217,36	1 015 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		zmniejszenie	2 084 755,05	906 755,05	261 755,05	63 440,00	198 315,05	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92601		po zmianach	5 569,10	5 569,10	5 569,10	0,00	5 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 090 324,15	912 324,15	267 324,15	63 440,00	203 884,15	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		zmniejszenie	6 566 462,11	388 371,69	202 371,69	28 480,00	173 891,69	131 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 090,42	6 178 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	248 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		po zmianach	6 009 829,14	383 738,72	197 738,72	28 480,00	169 258,72	131 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 090,42	6 178 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 314 330,48	136 240,06	136 240,06	26 280,00	109 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 090,42	6 178 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		zmniejszenie	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 562 330,48	136 240,06	136 240,06	26 280,00	109 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 090,42	6 426 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		przed zmianą	197 131,63	197 131,63	66 131,63	2 200,00	63 931,63	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 632,97	-4 632,97	-4 632,97	0,00	-4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		po zmianach	192 498,66	192 498,66	61 498,66	2 200,00	59 298,66	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	69 673 628,23	41 914 408,88	28 342 097,13	17 106 955,00	11 233 142,13	2 918 688,00	9 670 173,44	703 450,32	0,00	280 000,00	27 759 219,34	27 749 219,34	571 356,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		zmniejszenie	-346 637,48	-346 637,48	-163 546,26	-128 609,57	-34 936,69	0,00	0,00	-183 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 460 934,94	42 233 715,60	28 638 390,84	17 387 897,00	11 250 495,84	2 918 688,00	9 693 166,44	703 450,32	0,00	280 000,00	28 227 219,34	28 217 219,34	571 356,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

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	1 509 700,00	1 509 700,00	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	448 700,00	448 700,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu	28 000,00	28 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna 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	8 000,00	8 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie	45 000,00	45 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6	63 000,00	63 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	31 700,00	31 700,00	
		Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach	19 000,00	19 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku	900 000,00	900 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	96 000,00	96 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie	31 000,00	31 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
600		Transport i łączność	15 720 268,52	3 366 509,30	12 353 759,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	0,00
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa	25 000,00	25 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc rzeczowa	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	
		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	15 495 268,52	3 141 509,30	12 353 759,22
	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	75 000,00	75 000,00	
	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	829 944,00	487 702,62	342 241,38
	Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	150 000,00	150 000,00	
	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	110 000,00	110 000,00	
	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	110 000,00	110 000,00	
	Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	90 000,00	90 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach	88 000,00	88 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	45 180,00	45 180,00	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	130 192,06	130 192,06	
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej przy placu zabaw	25 000,00	25 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	118 102,91	118 102,91	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie	106 049,00	106 049,00	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	81 652,31	81 652,31	
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	298 812,00	236 000,00	62 812,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 500,00	300 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	190 500,00	0,00
	Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach	116 361,00	116 361,00	
	Zakup działki nr 315/3 w Górcie Duchownej	3 639,00	3 639,00	
	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	70 500,00	70 500,00	
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	459 441,46	267 000,00	192 441,46
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 441,46	257 000,00	192 441,46
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	101 000,00	
	Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina"	348 441,46	156 000,00	192 441,46
75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	700 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	700 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	700 000,00	50 000,00
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	432 830,00	332 830,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	432 830,00	332 830,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	407 000,00	307 000,00	100 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	25 830,00	25 830,00	
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - pomoc finansowa	10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	390 000,00	190 000,00	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	390 000,00	190 000,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku	390 000,00	190 000,00	200 000,00
855		Rodzina	170 832,94	80 832,94	90 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 832,94	80 832,94	90 000,00
		Budowa gminnego żłobka w Mórkwie	50 000,00	50 000,00	
		Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno	120 832,94	30 832,94	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 556,00	791 556,00	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	751 556,00	751 556,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	59 000,00	59 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkwie	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	350 000,00	350 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	20 000,00	20 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	40 000,00	40 000,00	
		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 Goniemicach	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 ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie	17 000,00	17 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	939 404,49	296 595,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	881 404,49	296 595,51
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	3 404,49	296 595,51
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku	150 000,00	150 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniemicach	23 000,00	23 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	650 000,00	650 000,00	
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	10 000,00	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	58 000,00	58 000,00	
926		Kultura fizyczna	6 426 090,42	4 924 989,59	1 501 100,83
	92601	Obiekty sportowe	6 426 090,42	4 924 989,59	1 501 100,83
		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 Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"	438 000,00	338 000,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw w Maryszewicach	40 000,00	40 000,00	
		Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	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	
		Razem	28 227 219,34	13 443 322,32	14 783 897,02

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	2 479 340,16	0,00	2 479 340,16
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	4 083 651,80	260 000,00	4 343 651,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 705 175,00	0,00	2 705 175,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 588 324,43	0,00	4 588 324,43
		Razem: 13904312,2600	Razem: 260000,0000	Razem: 14164312,2600

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../2022 z dnia 08.06.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyzna	Sulcisewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciązkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	0,00	1 322,16	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	106 888,41
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 322,16	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	106 888,41
Dział 750	0,00	0,00	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
Dział 754	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 Bezp.publi.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
Dział 801	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
r. 80101 Oświata i wychowanie	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
Dział 900	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 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
Dział 921	20 930,95	5 975,82	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	122 891,23
r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 930,95	5 975,82	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	122 891,23
r. 92109 Domy i osr.kult.świełlice i kluby	17 930,95	3 177,84	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	51 387,49
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
Dział 926	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
r. 92601 Kultura fizyczna	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
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
r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	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:	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 bieżące	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zak. Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2022

Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- szo- wanych struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2022 r.									
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki razem (w projekcie)	z tego źródła finansowania **			z tego źródła finansowania: z tego:			z tego:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
											Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Wydatki majątkowe razem	x		720 274,40	148 917,85	249 879,70	321 476,85	720 274,40	148 917,85	571 356,55	249 879,70	0,00	0,00	249 879,70	321 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	321 476,85	0,00	0,00		
Program: WRP0 2014-2020																								
Priorytet 6: Rynek pracy																								
1.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	120 832,94	90 417,85	1 379,70	29 035,39	120 832,94	90 417,85	30 415,09	1 379,70	0,00	0,00	1 379,70	29 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,39	0,00	0,00		
	z tego:			120 832,94	90 417,85	1 379,70	29 035,39	120 832,94	90 417,85	30 415,09	1 379,70	0,00	0,00	1 379,70	29 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,39	0,00	0,00		
Program: PROW 2014-2020																								
Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej																								
1.2	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie"		80101	407 000,00	58 500,00	248 500,00	100 000,00	407 000,00	58 500,00	348 500,00	248 500,00	0,00	0,00	248 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	z tego:			407 000,00	58 500,00	248 500,00	100 000,00	407 000,00	58 500,00	348 500,00	248 500,00	0,00	0,00	248 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
Program: POPC 2014-2020																								
Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																								
1.3	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		75023	192 441,46	0,00	0,00	192 441,46	192 441,46	0,00	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	0,00	0,00		
	z tego:			192 441,46	0,00	0,00	192 441,46	192 441,46	0,00	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem	x		956 446,03	185 962,75	73 311,85	697 171,43	956 446,03	185 962,75	770 483,28	6 278,89	0,00	0,00	6 278,89	697 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	697 171,43	67 032,96	67 032,96		
Program: WRP0 2014-2020																								
Priorytet 6: Rynek pracy																								
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	460 146,03	185 962,75	73 311,85	200 871,43	460 146,03	185 962,75	274 183,28	6 278,89	0,00	0,00	6 278,89	200 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 871,43	67 032,96	67 032,96		
	z tego:			460 146,03	185 962,75	73 311,85	200 871,43	460 146,03	185 962,75	274 183,28	6 278,89	0,00	0,00	6 278,89	200 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 871,43	67 032,96	67 032,96		

2.2	Program: POPC 2014-2020 Os priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT. EU	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																						
	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popełniarskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGP"	85395	496 300,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	
	z tego:		496 300,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	
	RAZEM 2022		1 676 720,43	#######	323 191,55	1 018 648,28	1 676 720,43	334 880,60	1 341 839,83	256 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 158,59	1 018 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 648,28	67 032,96	67 032,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

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:				10 932,61
801			Oświata i wychowanie	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 932,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 932,61
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				10 932,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				158 743,97
801			Oświata i wychowanie	147 811,36
	80101		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości	147 811,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 932,61
	85395		Pozostała działalność	10 932,61
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				455 339,48

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022

Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	45 798,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 798,00
852			Pomoc społeczna	305 928,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 928,49
DOCHODY OGÓŁEM				351 726,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	13 431,49
	75095		Pozostała działalność	13 431,49
801			Oświata i wychowanie	45 798,00
	80195		Pozostała działalność	45 798,00
852			Pomoc społeczna	26 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 072,00
	85395		Pozostała działalność	241 072,00
855			Rodzina	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				351 726,49

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lipno

z dnia 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 bieżących o kwotę 427.306,71 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 291.955,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł + obsługa tego zadania,

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10.932,61 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z umową nr 44/KWS/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego dalej „Funduszem”, na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwanego dalej „Programem”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Lipno,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 6.419,10 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tytułu pokrycia poniesionych wydatków przez Gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze,

5) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 108.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

1) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Uchwałą nr 4760/2022 Zarządu województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2022 w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal".

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

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.632,97 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno na przedsięwzięcie "Zakup sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"),

2) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 342.004,51 zł pomiędzy czwartą cyfrą podziałki klasyfikacji budżetowej „0” „7” i „9” z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadania z dofinansowaniem unijnym pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" w związku ze zmianą realizatora projektu,

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 4.632,97 zł w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno z przedsięwzięcie "Zakup kurtek dla zawodników LUKS ORZEŁ Lipno"),

2. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 787.306,71 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 260.000,00 zł), z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”.

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 239.938,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym dla ZSP w Goniembicach o kwotę 49.499,00 zł, dla ZSP w Lipnie o kwotę 111.398,00 zł, dla ZSP w Wilkowicach o kwotę 79.041,00 zł),

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.017,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym dla ZSP w Goniembicach o kwotę 12.226,00 zł, dla ZSP w Lipnie o kwotę 27.330,00 zł, dla ZSP w Wilkowicach o kwotę 12.461,00 zł),

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300 zł + obsługa zadania),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.932,61 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z umowy nr 44/KWS/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego dalej „Funduszem”, na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwanego dalej ”Programem”, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Lipno, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przy realizacji programu Czyste Powietrze,

5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.569,10 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

6) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 248.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu „Szatnia na Medal”,

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:

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 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie przychodów o kwotę 260.000,00 zł,

V. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka