**Uchwała Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 11 lipca 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: **58.564.352,02 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.758.214,74 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.806.137,28 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 8.974.551,45 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 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) 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 **71.627.164,28 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.057.944,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.569.219,34 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 8.973.991,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.569.219,34 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 1.892.720,43 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 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

8) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.062.812,26 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.”

9) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.682.812,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

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

13) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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** | | | | | | | | | | | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | | 7 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 14 800,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 7 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 14 800,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 7 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 14 800,00 | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 150 203,50 | 0,00 | 2 300,00 | 152 503,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 150 203,50 | 0,00 | 2 300,00 | 152 503,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 24 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 26 300,00 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 21 094 574,73 | 0,00 | 12 500,00 | 21 107 074,73 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 21 094 574,73 | 0,00 | 12 500,00 | 21 107 074,73 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 2 785,00 | 0,00 | 3 500,00 | 6 285,00 | | |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 8 850,00 | 0,00 | 3 600,00 | 12 450,00 | | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 26 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31 800,00 | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 10 780 319,00 | -1 048,00 | 560,43 | 10 779 831,43 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 10 780 319,00 | -1 048,00 | 560,43 | 10 779 831,43 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 560,43 | 560,43 | | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 10 632 030,00 | -1 048,00 | 0,00 | 10 630 982,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 215 255,76 | 0,00 | 155 480,00 | 1 370 735,76 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 1 215 255,76 | 0,00 | 155 480,00 | 1 370 735,76 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 549 471,91 | 0,00 | 155 480,00 | 704 951,91 | | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 507 232,61 | -496 300,00 | 496 300,00 | 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 | -496 300,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | | |
|  |  |  |  | | | 507 232,61 | -496 300,00 | 496 300,00 | 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 | -496 300,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | | |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 496 300,00 | -496 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **43 581 222,31** | **-497 348,00** | **674 340,43** | **43 758 214,74** | | |
|  | | | 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 | -496 300,00 | 496 300,00 | 679 765,65 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 183 162,00 | 0,00 | 50 000,00 | 233 162,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 183 162,00 | 0,00 | 50 000,00 | 233 162,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 62 812,00 | 0,00 | 50 000,00 | 112 812,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 192 441,46 | -192 441,46 | 192 441,46 | 192 441,46 | | |
|  |  |  | 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 | | | 192 441,46 | -192 441,46 | 192 441,46 | 192 441,46 | | |
|  |  |  |  | | | 192 441,46 | -192 441,46 | 192 441,46 | 192 441,46 | | |
|  |  |  | 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 | | | 192 441,46 | -192 441,46 | 192 441,46 | 192 441,46 | | |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 192 441,46 | | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 192 441,46 | -192 441,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **14 756 137,28** | **-192 441,46** | **242 441,46** | **14 806 137,28** | | |
|  | | | 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 | -192 441,46 | 192 441,46 | 292 441,46 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **58 337 359,59** | **-689 789,46** | **916 781,89** | **58 564 352,02** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **972 207,11** | **-688 741,46** | **688 741,46** | **972 207,11** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 2 268 388,04 | 758 688,04 | 758 688,04 | 6 803,80 | 751 884,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 700,00 | 1 509 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 33 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 211 388,04 | 761 688,04 | 758 688,04 | 6 803,80 | 751 884,24 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 700,00 | 1 449 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | przed zmianą | | 125 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 128 000,00 | 118 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 554 627,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 700,00 | 448 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 554 627,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 700,00 | 448 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 1 102 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 042 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 17 622 016,11 | 1 901 747,59 | 1 754 779,59 | 0,00 | 1 754 779,59 | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 720 268,52 | 15 720 268,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -65 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 247 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 804 016,11 | 1 986 747,59 | 1 839 779,59 | 0,00 | 1 839 779,59 | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817 268,52 | 15 817 268,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 17 054 548,11 | 1 559 279,59 | 1 559 279,59 | 0,00 | 1 559 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 495 268,52 | 15 495 268,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 197 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 251 548,11 | 1 659 279,59 | 1 659 279,59 | 0,00 | 1 659 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 592 268,52 | 15 592 268,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | przed zmianą | | 194 500,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 194 500,00 | 0,00 | 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 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 179 500,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 670 750,00 | 370 250,00 | 370 250,00 | 2 000,00 | 368 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 685 750,00 | 370 250,00 | 370 250,00 | 2 000,00 | 368 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 313 600,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 0,00 | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 328 600,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 0,00 | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 384 453,72 | 5 925 012,26 | 5 547 912,26 | 4 203 181,09 | 1 344 731,17 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 192 441,46 | | 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 | | 560,43 | 560,43 | 560,43 | 0,00 | 560,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 385 014,15 | 5 925 572,69 | 5 548 472,69 | 4 203 181,09 | 1 345 291,60 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 192 441,46 | | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | | 231 446,00 | 231 446,00 | 229 246,00 | 204 988,57 | 24 257,43 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | | 560,43 | 560,43 | 560,43 | 0,00 | 560,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 232 006,43 | 232 006,43 | 229 806,43 | 204 988,57 | 24 817,86 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 1 119 131,00 | 369 131,00 | 321 131,00 | 17 702,00 | 303 429,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 119 131,00 | 389 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 986 281,00 | 236 281,00 | 188 281,00 | 17 702,00 | 170 579,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 986 281,00 | 256 281,00 | 178 281,00 | 17 702,00 | 160 579,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 17 689 689,41 | 17 256 859,41 | 15 183 792,79 | 11 596 747,50 | 3 587 045,29 | 1 518 703,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 218 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 907 141,41 | 17 274 311,41 | 15 201 244,79 | 11 595 699,50 | 3 605 545,29 | 1 518 703,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 830,00 | 632 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 11 256 621,33 | 10 823 791,33 | 9 448 324,33 | 8 386 306,00 | 1 062 018,33 | 955 000,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 434 073,33 | 10 841 243,33 | 9 465 776,33 | 8 385 258,00 | 1 080 518,33 | 955 000,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 830,00 | 592 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 927 635,00 | 4 927 635,00 | 4 273 739,00 | 2 551 744,00 | 1 721 995,00 | 550 000,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 967 635,00 | 4 927 635,00 | 4 273 739,00 | 2 551 744,00 | 1 721 995,00 | 550 000,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 206 560,97 | 196 560,97 | 171 560,97 | 95 501,59 | 76 059,38 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 206 560,97 | 196 560,97 | 171 560,97 | 96 701,59 | 74 859,38 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 165 474,38 | 165 474,38 | 165 474,38 | 91 415,00 | 74 059,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 165 474,38 | 165 474,38 | 165 474,38 | 92 615,00 | 72 859,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 568 094,85 | 2 178 094,85 | 1 387 245,00 | 636 735,00 | 750 510,00 | 33 720,00 | 757 129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 643 094,85 | 2 178 094,85 | 1 387 245,00 | 636 735,00 | 750 510,00 | 33 720,00 | 757 129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 828 600,00 | 438 600,00 | 8 600,00 | 4 687,00 | 3 913,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 903 600,00 | 438 600,00 | 8 600,00 | 4 687,00 | 3 913,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 982 456,61 | 982 456,61 | 13 836,61 | 0,00 | 13 836,61 | 0,00 | 472 320,00 | 496 300,00 | 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 | | 155 480,00 | 155 480,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 155 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 137 936,61 | 1 137 936,61 | 13 996,61 | 0,00 | 13 996,61 | 0,00 | 627 640,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 982 456,61 | 982 456,61 | 13 836,61 | 0,00 | 13 836,61 | 0,00 | 472 320,00 | 496 300,00 | 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 | | 155 480,00 | 155 480,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 155 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 137 936,61 | 1 137 936,61 | 13 996,61 | 0,00 | 13 996,61 | 0,00 | 627 640,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 1 755 711,00 | 964 155,00 | 930 155,00 | 60 905,00 | 869 250,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 556,00 | 791 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -16 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 271,50 | -16 271,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 76 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 271,50 | 76 271,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 815 711,00 | 964 155,00 | 930 155,00 | 60 905,00 | 869 250,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 556,00 | 851 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 1 338 556,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 556,00 | 751 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -16 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 271,50 | -16 271,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 76 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 271,50 | 76 271,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 398 556,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 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 | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -75 200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 573 727,36 | 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 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 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 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 015 324,15 | 912 324,15 | 267 324,15 | 63 440,00 | 203 884,15 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 10 070,00 | 101 833,21 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 10 070,00 | 101 833,21 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 6 809 829,14 | 383 738,72 | 197 738,72 | 28 480,00 | 169 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 090,42 | 6 426 090,42 | 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 | | 72 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 881 829,14 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476 090,42 | 6 476 090,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 6 562 330,48 | 136 240,06 | 136 240,06 | 26 280,00 | 109 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 090,42 | 6 426 090,42 | 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 | | 72 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 634 330,48 | 158 240,06 | 158 240,06 | 26 280,00 | 131 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476 090,42 | 6 476 090,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **70 881 671,85** | **42 654 452,51** | **28 773 853,72** | **17 440 982,85** | **11 332 870,87** | **2 932 391,62** | **9 964 756,85** | **703 450,32** | **0,00** | **280 000,00** | **28 227 219,34** | **28 217 219,34** | **571 356,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-278 719,50** | **-27 448,00** | **-27 448,00** | **-1 048,00** | **-26 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-251 271,50** | **-251 271,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **1 024 211,93** | **430 940,43** | **142 620,43** | **1 200,00** | **141 420,43** | **33 000,00** | **155 320,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **593 271,50** | **593 271,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **71 627 164,28** | **43 057 944,94** | **28 889 026,15** | **17 441 134,85** | **11 447 891,30** | **2 965 391,62** | **10 120 076,85** | **703 450,32** | **0,00** | **380 000,00** | **28 569 219,34** | **28 559 219,34** | **571 356,55** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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** | | | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 0,00 | 0,00 | 560,43 | 560,43 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 560,43 | 560,43 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 560,43 | 560,43 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **8 973 991,02** | **0,00** | **560,43** | **8 974 551,45** | | |
|  | | | 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:** | | | | | | **8 973 991,02** | **0,00** | **560,43** | **8 974 551,45** | | |
|  | | | **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 LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 doUchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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** | **1 449 700,00** | **1 449 700,00** | **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. 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 991 000,00 | 991 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | 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** | **15 817 268,52** | **3 463 509,30** | **12 353 759,22** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sygnalizacji wzbudzanej 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 Górce Duchownej - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 15 592 268,52 | 3 238 509,30 | 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 |
|  |  | Budowa infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Gronówko z drogą wojewódzką nr 309 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg dla miejscowości Gronówko | 73 000,00 | 73 000,00 |  |
|  |  | 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. Pocztowej 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 Górce 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 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **315 500,00** | **315 500,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 500,00 | 205 500,00 | 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 |  |
|  |  | Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 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 | 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) | 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **730 000,00** | **680 000,00** | **50 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 730 000,00 | 680 000,00 | 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** | **632 830,00** | **532 830,00** | **100 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 592 830,00 | 492 830,00 | 100 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 467 000,00 | 367 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 100 000,00 | 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 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Wilkowicach | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **465 000,00** | **265 000,00** | **200 000,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 465 000,00 | 265 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 465 000,00 | 265 000,00 | 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 Mórkowie | 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** | **851 556,00** | **851 556,00** | **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 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 47 232,00 | 47 232,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku | 17 222,00 | 17 222,00 |  |
|  |  | 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 | 15 744,00 | 15 744,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 39 752,50 | 39 752,50 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie | 4 305,50 | 4 305,50 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 87 556,00 | 87 556,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | 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 | 15 744,00 | 15 744,00 |  |
|  |  | 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** | **1 161 000,00** | **864 404,49** | **296 595,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 103 000,00 | 806 404,49 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  |  | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 476 090,42** | **4 924 989,59** | **1 551 100,83** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 476 090,42 | 4 924 989,59 | 1 551 100,83 |
|  |  | 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 | 100 000,00 | 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** | | | **28 569 219,34** | **13 735 322,32** | **14 833 897,02** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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 | 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 | 4 343 651,80 | 518 500,00 | 4 862 151,80 |
|  | 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: 14164312,2600 | Razem: 518500,0000 | Razem: 14682812,2600 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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)** | **1 360 688,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **345 688,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **271 968,00** | **0,00** | **0,00** | **271 968,00** |
|  | ***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 |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***25 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeiem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie" | **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 |
|  |  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej | **0,00** |  |  | 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** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzetu medycznego | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
|  | ***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** | **33 720,00** | **0,00** | **0,00** | **33 720,00** |
|  | ***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 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeiem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **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** | **1 015 000,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **645 000,00** | ***645 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **645 000,00** | 645 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **370 000,00** | ***370 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **370 000,00** | 370 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 509 703,62** | **1 505 000,00** | **0,00** | **1 004 703,62** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **3 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **3 000,00** |  |  | 3 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **788 000,00** | **0,00** | **0,00** | **788 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **788 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***788 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **58 000,00** |  |  | 58 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | **730 000,00** |  |  | 730 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 518 703,62** | **1 505 000,00** | **0,00** | **13 703,62** |
|  | ***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*** | **13 703,62** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 703,62*** |
|  |  | 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 | **13 703,62** |  |  | 13 703,62 |
| **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** | **3 870 391,62** | **2 520 000,00** | **0,00** | **1 350 391,62** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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** | **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 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 322,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 566,25 |  |  |  | 14 888,41 |  |
|  |  | § 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 801** | **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** |  |
|  | **r. 80101** | Szkoły podstawowe | 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 |  |
|  |  | § 4240-zakup materiałów dydaktycznych i książek |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |
|  | **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** | **5 975,82** | **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 ośr.kult.świetlice 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 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 930,95 | 3 177,84 |  |  |  |  | 3 618,82 | 2 384,45 | 14 000,00 |  | 2 500,00 | 3 000,00 |  |  | 4 775,43 | 34 387,49 |  |
|  |  | § 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 | 100,00 | 800,00 | 2 000,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 12 200,00 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 367,98 | 2 000,62 | 2 977,14 | 602,96 | 4 080,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 346,02 | 1 139,50 | 1 828,46 | 2 000,00 | 3 562,97 | 1 218,09 | 1 000,00 | 28 623,74 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  | 2 000,00 | 2 500,00 |  | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 470,00 | 2 000,00 | 500,00 |  | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 22 470,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | **Dział 926** | **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 |  |
|  |  | § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI/376/2022 z dnia 11.07.2022 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 (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **936 274,40** | **364 917,85** | **249 879,70** | **321 476,85** | **936 274,40** | **364 917,85** | **571 356,55** | **249 879,70** | **0,00** | **0,00** | **249 879,70** | **321 476,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **321 476,85** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | **120 832,94** | 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 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **467 000,00** | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **467 000,00** | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"** |  | 75023 | **348 441,46** | 156 000,00 | 0,00 | 192 441,46 | 348 441,46 | 156 000,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **348 441,46** | 156 000,00 | 0,00 | 192 441,46 | 348 441,46 | 156 000,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 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 | 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 |  |
| 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 | 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 | 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** | **697 171,43** | **67 032,96** | **67 032,96** |
| 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 | **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 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** |  | 85395 | **496 300,00** | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **496 300,00** | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 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 | 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 |  | 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 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 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 | 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 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2022** |  |  | **1 892 720,43** | **550 880,60** | **323 191,55** | **1 018 648,28** | **1 892 720,43** | **550 880,60** | **1 341 839,83** | **256 158,59** | **0,00** | **0,00** | **256 158,59** | **1 018 648,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 018 648,28** | **67 032,96** | **67 032,96** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/376/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 11 lipca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LI376/2022 z dnia 11.07.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | **107 656,00** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 107 656,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **704 951,91** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 704 951,91 |
| **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** | | | | | | **812 607,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **14 222,91** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 14 222,91 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **107 656,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 107 656,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **35 025,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 35 025,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **630 704,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 630 704,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **25 000,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 25 000,00 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **812 607,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LI/376/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 11 lipca 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 dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 560,43 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 560,43 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca 2022 r.,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów bieżących o kwotę 154.432,00 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 1.048,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r.,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie o  kwotę 155.480,00 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 art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 140/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Lipno na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie”,

4. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 7 lipca 2022 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 020 – Leśnictwo

a) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

3) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

b) rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

c) rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

5. Przeniesienia dochodów między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie na kwotę 192.441,46 zł dochodów przeznaczonych na wydatki majątkowe, pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina”,

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienie na kwotę 496.300,00 zł dochodów przeznaczonych na wydatki bieżące, pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”,

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 745.492,43 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 518.500,00 zł), z tego:

1) Dział 010  - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie,

2) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Gronówko z drogą wojewódzką nr 309".

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 73.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci dróg dla miejscowości Gronówko".

3) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560,43 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.048,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r., (w całości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, (w całości na zakup wyposażenia tj, ławek, krzeseł i szafek dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach.

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Wilkowicach".

6) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o  kwotę 155.480,00 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,

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwiększenie o  kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach ",

8) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie”,

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

1) Dział 010  - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno”,

b) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach”,

2) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc finansowa",

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc rzeczowa",

b) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -  zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie",

4) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla OSP Lipno na zakup doposażenia nowego samochodu GCBA oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych z KSRG, a także dla OSP Wilkowice na zakup mundurów,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Lipnie,

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie".

6) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie na  kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

7) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku",

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zmniejszenie o  kwotę 11.768,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej",

- zmniejszenie o  kwotę 4.256,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR",

- zmniejszenie o  kwotę 247,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR",

- zwiększenie o  kwotę 7.222,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku",

- zwiększenie o  kwotę 805,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie",

- zwiększenie o  kwotę 8.244,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR",

9) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku",

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na  kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, (w całości fundusz sołecki Sołectwa Sulejewo na imprezy kulturalno-sportowe),

III. **Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

IV. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

V. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2022 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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 518.500,00 zł,

VI. **Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

VIII.  **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.

 IX. **Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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