**Uchwała Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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: **58.973.840,21 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.189.043,41 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.784.796,80 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 9.024.688,45 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 **72.120.652,47 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.468.314,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.652.337,95 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 9.024.128,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.652.337,95 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 1.896.720,43 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 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

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

12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 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 LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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** | | | | | | | | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 21 107 074,73 | 0,00 | 2 054,50 | 21 109 129,23 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 21 107 074,73 | 0,00 | 2 054,50 | 21 109 129,23 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 31 800,00 | 0,00 | 2 054,50 | 33 854,50 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 10 853 292,43 | -181 117,00 | 369 314,98 | 11 041 490,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 10 853 292,43 | -181 117,00 | 369 314,98 | 11 041 490,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 23 227,00 | 0,00 | 2 680,98 | 25 907,98 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 230 056,00 | 230 056,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 181 117,00 | -181 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 10 630 982,00 | 0,00 | 136 578,00 | 10 767 560,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 679 454,08 | 0,00 | 40 000,00 | 719 454,08 |
|  |  |  | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | 679 454,08 | 0,00 | 40 000,00 | 719 454,08 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 11 920,00 | 0,00 | 5 000,00 | 16 920,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 371 982,00 | 0,00 | 35 000,00 | 406 982,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 437 735,76 | -721 951,91 | 756 128,74 | 1 471 912,59 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 1 437 735,76 | -721 951,91 | 756 128,74 | 1 471 912,59 |
|  |  |  | 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 | | | 492 243,00 | 0,00 | 721 951,91 | 1 214 194,91 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 158 975,85 | 0,00 | 23 138,15 | 182 114,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 11 038,68 | 11 038,68 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 721 951,91 | -721 951,91 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | | 8 201 959,61 | 0,00 | 137,00 | 8 202 096,61 |
|  |  |  | 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 | | | 183 465,65 | 0,00 | 0,00 | 183 465,65 |
|  |  |  |  | | | 8 201 959,61 | 0,00 | 137,00 | 8 202 096,61 |
|  |  |  | 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 | | | 183 465,65 | 0,00 | 0,00 | 183 465,65 |
|  |  | 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 | | | 2 374 822,00 | 0,00 | 137,00 | 2 374 959,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 64 054,19 | 0,00 | 9 196,36 | 73 250,55 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 64 054,19 | 0,00 | 9 196,36 | 73 250,55 |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 15 054,19 | 0,00 | 9 196,36 | 24 250,55 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **43 915 280,74** | **-903 068,91** | **1 176 831,58** | **44 189 043,41** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 696 370,65 | 0,00 | 0,00 | 696 370,65 |
|  | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 11 840 452,00 | -11 779 735,48 | 11 775 000,00 | 11 835 716,52 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 11 840 452,00 | -11 779 735,48 | 11 775 000,00 | 11 835 716,52 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 11 775 000,00 | -11 775 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 65 452,00 | -4 735,48 | 0,00 | 60 716,52 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 0,00 | 0,00 | 11 775 000,00 | 11 775 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **14 789 532,28** | **-11 779 735,48** | **11 775 000,00** | **14 784 796,80** |
|  | | | 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 | | | 275 836,46 | 0,00 | 0,00 | 275 836,46 |
|  | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **58 704 813,02** | **-12 682 804,39** | **12 951 831,58** | **58 973 840,21** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **972 207,11** | **0,00** | **0,00** | **972 207,11** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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 | | 2 211 388,04 | 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 |
| zmniejszenie | | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 206 388,04 | 761 688,04 | 758 688,04 | 6 803,80 | 751 884,24 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 700,00 | 1 444 700,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 592 627,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 700,00 | 486 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 999 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 17 792 602,22 | 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 | 15 805 854,63 | 15 805 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 290 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 290 947,22 | -12 290 947,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 290 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290 947,22 | 12 290 947,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 792 602,22 | 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 | 15 805 854,63 | 15 805 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 17 240 134,22 | 1 659 279,59 | 1 659 279,59 | 0,00 | 1 659 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 580 854,63 | 15 580 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 290 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 290 947,22 | -12 290 947,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 290 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290 947,22 | 12 290 947,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 240 134,22 | 1 659 279,59 | 1 659 279,59 | 0,00 | 1 659 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 580 854,63 | 15 580 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 6 385 014,15 | 5 942 177,69 | 5 548 472,69 | 4 203 181,09 | 1 345 291,60 | 0,00 | 377 100,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 442 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 422,91 | -14 422,91 | -14 422,91 | -6 579,66 | -7 843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 015,95 | 24 015,95 | 24 015,95 | 6 976,34 | 17 039,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 394 607,19 | 5 951 770,73 | 5 558 065,73 | 4 203 577,77 | 1 354 487,96 | 0,00 | 377 100,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 442 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 4 894 037,81 | 4 461 201,35 | 4 399 696,35 | 3 675 976,77 | 723 719,58 | 0,00 | 44 900,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 432 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 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 | | 9 396,36 | 9 396,36 | 9 396,36 | 0,00 | 9 396,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 903 234,17 | 4 470 397,71 | 4 408 892,71 | 3 675 976,77 | 732 915,94 | 0,00 | 44 900,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 432 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 590 649,91 | 580 649,91 | 493 949,91 | 31 894,66 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 222,91 | -14 222,91 | -14 222,91 | -6 579,66 | -7 643,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 619,59 | 14 619,59 | 14 619,59 | 6 976,34 | 7 643,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 591 046,59 | 581 046,59 | 494 346,59 | 32 291,34 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 1 141 131,00 | 411 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 141 131,00 | 411 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 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 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | przed zmianą | | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 17 990 602,41 | 17 347 772,41 | 15 274 705,79 | 11 650 845,34 | 3 623 860,45 | 1 518 703,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 830,00 | 642 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -206 317,00 | -206 317,00 | -206 317,00 | -147 459,34 | -58 857,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 431 834,00 | 431 834,00 | 367 841,00 | 235 384,55 | 132 456,45 | 63 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 18 216 119,41 | 17 573 289,41 | 15 436 229,79 | 11 738 770,55 | 3 697 459,24 | 1 582 696,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 830,00 | 642 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 11 444 073,33 | 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 | 602 830,00 | 602 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -1 000,00 | -6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 160 360,00 | 160 360,00 | 122 283,00 | 61 583,00 | 60 700,00 | 38 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 596 733,33 | 10 993 903,33 | 9 580 359,33 | 8 445 841,00 | 1 134 518,33 | 993 077,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 830,00 | 602 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -500,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 41 418,00 | 41 418,00 | 15 502,00 | 11 002,00 | 4 500,00 | 25 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 991 553,00 | 4 951 553,00 | 4 271 741,00 | 2 562 246,00 | 1 709 495,00 | 575 916,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 265 607,00 | 265 607,00 | 265 607,00 | 148 159,34 | 117 447,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -181 117,00 | -181 117,00 | -181 117,00 | -145 959,34 | -35 157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 230 056,00 | 230 056,00 | 230 056,00 | 162 799,55 | 67 256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 314 546,00 | 314 546,00 | 314 546,00 | 164 999,55 | 149 546,45 | 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 | | 2 780 094,85 | 2 235 094,85 | 1 388 225,00 | 636 735,00 | 751 490,00 | 33 720,00 | 813 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -42 025,00 | -42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 65 163,15 | 65 163,15 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 803 233,00 | 2 258 233,00 | 1 402 225,00 | 650 735,00 | 751 490,00 | 33 720,00 | 822 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 741 332,00 | 741 332,00 | 730 132,00 | 628 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 11 200,00 | 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 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 755 332,00 | 755 332,00 | 744 132,00 | 642 673,00 | 101 459,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | | 137 861,85 | 137 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 138,15 | 9 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | przed zmianą | | 42 025,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -42 025,00 | -42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 42 025,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 42 025,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -640 704,00 | -640 704,00 | -3 456,00 | 0,00 | -3 456,00 | 0,00 | -637 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 640 704,00 | 640 704,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 | 0,00 | 637 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -640 704,00 | -640 704,00 | -3 456,00 | 0,00 | -3 456,00 | 0,00 | -637 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 640 704,00 | 640 704,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 | 0,00 | 637 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 9 045 088,28 | 8 874 255,34 | 1 008 146,02 | 719 416,87 | 288 729,15 | 0,00 | 7 658 959,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -116 000,00 | -26 000,00 | -1 728,00 | 0,00 | -1 728,00 | 0,00 | -24 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 126 779,00 | 36 779,00 | 2 465,00 | 0,00 | 2 465,00 | 0,00 | 34 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 055 867,28 | 8 885 034,34 | 1 008 883,02 | 719 416,87 | 289 466,15 | 0,00 | 7 669 001,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 959 866,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -91 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 91 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 959 866,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 25 000,00 | 25 000,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 24 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -25 000,00 | -25 000,00 | -728,00 | 0,00 | -728,00 | 0,00 | -24 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 642,00 | 35 642,00 | 1 328,00 | 0,00 | 1 328,00 | 0,00 | 34 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 35 642,00 | 35 642,00 | 1 328,00 | 0,00 | 1 328,00 | 0,00 | 34 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -6 582,90 | -1 582,90 | -1 582,90 | 0,00 | -1 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 582,90 | 1 582,90 | 1 582,90 | 142,90 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 578 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 73 652,90 | 316 074,46 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 020 324,15 | 912 324,15 | 267 324,15 | 63 440,00 | 203 884,15 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 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 | | -1 582,90 | -1 582,90 | -1 582,90 | 0,00 | -1 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 582,90 | 1 582,90 | 1 582,90 | 142,90 | 1 440,00 | 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 | 10 212,90 | 101 690,31 | 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 | | 6 902 966,64 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 401 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 401 100,83 | -1 401 100,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 401 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 100,83 | 1 401 100,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 902 966,64 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 6 655 467,98 | 158 240,06 | 158 240,06 | 26 280,00 | 131 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 401 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 401 100,83 | -1 401 100,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 401 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 100,83 | 1 401 100,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 655 467,98 | 158 240,06 | 158 240,06 | 26 280,00 | 131 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **71 851 625,28** | **43 199 287,33** | **28 922 135,54** | **17 496 280,69** | **11 425 854,85** | **2 987 391,62** | **10 185 704,85** | **724 055,32** | **0,00** | **380 000,00** | **28 652 337,95** | **28 642 337,95** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-14 787 699,86** | **-957 651,81** | **-254 106,81** | **-154 039,00** | **-100 067,81** | **0,00** | **-703 545,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13 830 048,05** | **-13 830 048,05** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **15 056 727,05** | **1 226 679,00** | **439 960,85** | **256 503,79** | **183 457,06** | **63 993,00** | **722 725,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 830 048,05** | **13 830 048,05** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **72 120 652,47** | **43 468 314,52** | **29 107 989,58** | **17 598 745,48** | **11 509 244,10** | **3 051 384,62** | **10 204 885,00** | **724 055,32** | **0,00** | **380 000,00** | **28 652 337,95** | **28 642 337,95** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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** | | | | | | | | | | | |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | 7 933 961,00 | | 0,00 | 137,00 | 7 934 098,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 7 933 961,00 | | 0,00 | 137,00 | 7 934 098,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 374 822,00 | | 0,00 | 137,00 | 2 374 959,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **9 024 551,45** | | **0,00** | **137,00** | **9 024 688,45** |
|  | | | | 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:** | | | | | | | **9 024 551,45** | | **0,00** | **137,00** | **9 024 688,45** |
|  | | | | **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 LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 7 933 961,00 | 7 933 961,00 | 301 242,00 | 250 878,00 | 50 364,00 | 0,00 | 7 632 719,00 | 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 | | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 934 098,00 | 7 934 098,00 | 301 379,00 | 250 878,00 | 50 501,00 | 0,00 | 7 632 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **9 023 991,02** | **9 023 991,02** | **894 905,40** | **330 519,80** | **564 385,60** | **13 703,62** | **8 115 382,00** | **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 | | **137,00** | **137,00** | **137,00** | **0,00** | **137,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **9 024 128,02** | **9 024 128,02** | **895 042,40** | **330 519,80** | **564 522,60** | **13 703,62** | **8 115 382,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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** | **1 444 700,00** | **1 444 700,00** | **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 | 486 700,00 | 486 700,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 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 | 97 000,00 | 97 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 948 000,00 | 948 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **15 805 854,63** | **3 452 095,41** | **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 | 15 580 854,63 | 3 227 095,41 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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** | **442 836,46** | **267 000,00** | **175 836,46** |
|  | 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) | 432 836,46 | 257 000,00 | 175 836,46 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  | Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" | 331 836,46 | 156 000,00 | 175 836,46 |
|  | 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** | **642 830,00** | **542 830,00** | **100 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 602 830,00 | 502 830,00 | 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 |  |
|  |  | Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 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** | **545 000,00** | **345 000,00** | **200 000,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 545 000,00 | 345 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 545 000,00 | 345 000,00 | 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** | **1 166 000,00** | **869 404,49** | **296 595,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 108 000,00 | 811 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | 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** | **6 497 227,92** | **4 946 127,09** | **1 551 100,83** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 497 227,92 | 4 946 127,09 | 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 | 21 413,89 | 21 413,89 |  |
|  |  | 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 | 34 723,61 | 34 723,61 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **28 652 337,95** | **13 835 045,93** | **14 817 292,02** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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)** | **2 595 696,62** | **1 568 993,00** | **0,00** | **1 026 703,62** |
| **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** | **810 000,00** | **0,00** | **0,00** | **810 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **810 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***810 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **80 000,00** |  |  | 80 000,00 |
|  |  |  | 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** | **1 582 696,62** | **1 568 993,00** | **0,00** | **13 703,62** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **993 077,00** | ***993 077,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **993 077,00** | 993 077,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **575 916,00** | ***575 916,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **575 916,00** | 575 916,00 |  |  |
|  | ***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** | **3 956 384,62** | **2 583 993,00** | **0,00** | **1 372 391,62** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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 |  |  |  | 130,00 |  |  | 282,90 | 90,00 |  | 852,90 |  |
|  |  | § 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 | 1 050,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 100,00 | 300,00 | 500,00 | 1 487,10 | 330,00 | 500,00 | 10 467,10 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 367,98 | 2 000,62 | 2 977,14 | 602,96 | 4 080,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 346,02 | 909,50 | 1 828,46 | 2 000,00 | 3 562,97 | 1 218,09 | 1 000,00 | 29 393,74 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  | 2 000,00 | 2 500,00 |  | 2 150,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 470,00 | 2 500,00 | 500,00 |  | 5 000,00 | 2 170,00 | 2 000,00 | 23 290,00 |  |
|  |  | § 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 LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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** | | **919 669,40** | **364 917,85** | **249 879,70** | **304 871,85** | **919 669,40** | **364 917,85** | **554 751,55** | **249 879,70** | **0,00** | **0,00** | **249 879,70** | **304 871,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **304 871,85** | **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 | **331 836,46** | 156 000,00 | 0,00 | 175 836,46 | 331 836,46 | 156 000,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **331 836,46** | 156 000,00 | 0,00 | 175 836,46 | 331 836,46 | 156 000,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 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** | | **977 051,03** | **185 962,75** | **77 311,85** | **713 776,43** | **977 051,03** | **185 962,75** | **791 088,28** | **10 278,89** | **0,00** | **0,00** | **10 278,89** | **713 776,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **713 776,43** | **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 | **500 300,00** | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **500 300,00** | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 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 | **16 605,00** | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **16 605,00** | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 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** |  |  | **1 896 720,43** | **550 880,60** | **327 191,55** | **1 018 648,28** | **1 896 720,43** | **550 880,60** | **1 345 839,83** | **260 158,59** | **0,00** | **0,00** | **260 158,59** | **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 LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 775 000,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 11 775 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 775 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 775 000,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 775 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 775 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 7 030 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 4 745 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 775 000,00** |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022** | | | | |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **515 947,22** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 515 947,22 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 173 705,84 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 342 241,38 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **90 000,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 90 000,00 |
|  |  |  | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 90 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 401 100,83** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 401 100,83 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 401 100,83 |
| **Razem** | | | | **2 007 048,05** |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/384/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIII/384/2022 z dnia 29.08.2022 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** | | | **230 056,00** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 230 056,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **732 990,59** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 732 990,59 |
| **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** | | | | | | **963 046,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **14 619,59** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 14 619,59 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **230 056,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 230 056,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **42 025,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 42 025,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **640 704,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 640 704,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **35 642,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 35 642,00 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **963 046,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LIII/384/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 sierpnia 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 własne i zlecone o kwotę 56.220,65 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmiany dochodów, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.680,98 zł środki na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,

-- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.735,48 zł środki na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,

b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 9.138,15 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),

4) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 137,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.4 z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów bieżących o kwotę 205.752,04 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 136.578,00 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w wysokości 83.424,00 zł,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w wysokości 53.154,00 zł,

b) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 48.939,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy,

2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 9.196,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu oraz prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Priorytowego „Czyste Powietrze”,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie o kwotę 11.038,68 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie otrzymanych środków na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za sierpień 2022 r., a także na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PESEL),

3. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 10 sierpnia 2022 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

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

a) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządy terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 2.054,50 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach),

4. Przeniesienia dochodów między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmiany dochodów, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 181.117,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

- zwiększenie o kwotę 181.117,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) rozdz. 75816 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządy terytorialnego na podstawie ustaw - zmiany dochodów, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 11.775.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- zwiększenie o kwotę 11.775.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zmiany dochodów, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 721.951,91 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

- zwiększenie o kwotę 721.951,91 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

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

1. Zwiększenie dochodów z  tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 58.275,15 zł, z tego:

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,

b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 9.138,15 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),

3) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 137,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.4 z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów bieżących o kwotę 210.752,04 zł, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 9.196,36 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b)rozdz. 75095 - Pozostałą działalność - zwiększenie o kwotę 396,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (PESEL),

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.548,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 49.112,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (ZSP Wilkowice zakup energii),

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 32.876,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.042,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.,

c) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.939,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r.(w tym dla ZSP Goniembice o kwotę 4.655,00 zł, dla ZSP Lipno o kwotę 43.551,00 zł, dla ZSP Wilkowice o kwotę 733,00 zł),

3) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.042,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych za sierpień 2022 r.,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za sierpień 2022 r.,

3. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), z tego:

- wydatki bieżące:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 14.222,91 zł w związku z zakupem materiałów i usług dla o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - przeniesienie wydatków na kwotę 24.000,00 zł w związku z podjęciem niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym,,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 181.117,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - przeniesienie wydatków na kwotę 42.025,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pomoc dla cudzoziemców - przeniesienie wydatków na kwotę 640.704,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85595 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 25.000,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- wydatki majątkowe - zmiany w zakresie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zmiany wydatków majątkowych na  kwotę 173.705,84 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie”,

- zmiany wydatków majątkowych na  kwotę 342.241,38 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach”,

- zmiany wydatków majątkowych na  kwotę 7.030.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo”,

- zmiany wydatków majątkowych na  kwotę 4.745.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno”,

2) Dział 855 - Rodzina

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

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmiany wydatków majątkowych na  kwotę 1.401.100,83 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

4. 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:

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 17.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 6.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 15.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie”,

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o  kwotę 36.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o  kwotę 7.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno”,

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie wydatków na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 7.700,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 4.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o  kwotę 5.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o  kwotę 10.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach”,

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

- przeniesienie wydatków na kwotę 12,90 zł na w ramach przedsięwzięcia: imprezy kulturalno-sportowe (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- przeniesienie wydatków na kwotę 170,00 zł na w ramach przedsięwzięcia: imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wyciążkowo),

- przeniesienie wydatków na kwotę 630,00 zł na w ramach przedsięwzięcia: imprezy kulturalno-sportowe (w całości fundusz sołecki Sołectwa Smyczyna),

- przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł na w ramach przedsięwzięcia: imprezy kulturalno-sportowe (w całości fundusz Sołectwa sołecki Mórkowo),

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 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 X. **Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

 XI. **Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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