

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LIPNO**

z dnia ..... 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 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: **55.157.360,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.684.394,77 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.472.966,09 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 9.416.730,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.245.200,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”.

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

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **68.304.173,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.426.011,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.878.161,67 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 9.416.170,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.878.161,67 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 1.751.707,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”.

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

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

6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

- 10) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,  
11) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lipno

**Bartosz Zięba**

KADCA PRAWNY  
mgr Ewelina Torz  
PE-LS-107/91

**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<br>(5+6+7) |               |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|                |          |      |   |                   |              |             | 5                           | 6             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |               |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 14 800,00         | 0,00         | 7 600,00    | 22 400,00                   | 22 400,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 800,00         | 0,00         | 7 600,00    | 22 400,00                   | 22 400,00     |
|                |          |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 800,00         | 0,00         | 7 600,00    | 22 400,00                   | 22 400,00     |
| 600            |          | 0750 | Transport i łączność  | 71 000,00         | 0,00         | 13 588,50   | 84 588,50                   | 84 588,50     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 71 000,00         | 0,00         | 13 588,50   | 84 588,50                   | 84 588,50     |
|                |          |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00         | 13 588,50   | 13 588,50                   | 13 588,50     |
| 750            |          | 0960 | Administracja publiczna   | 95 813,39         | 0,00         | 20 000,00   | 115 813,39                  | 115 813,39    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 16 605,00         | 0,00         | 0,00        | 16 605,00                   | 16 605,00     |
|                |          |      | 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  | 95 813,39         | 0,00         | 20 000,00   | 115 813,39                  | 115 813,39    |
|                |          |      | Wpływy z różnych dochodów   | 1 001,39          | 0,00         | 20 000,00   | 21 001,39                   | 21 001,39     |
| 756            |          | 0970 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 21 109 129,23     | 0,00         | 583 000,00  | 21 692 129,23               | 21 692 129,23 |





|     |      |  |  |   |                      |                       |                     |                     |                      |
|-----|------|--|--|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 758 |      |  |  | 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  | 175 836,46           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 175 836,46           |
|     | 0870 |  |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                  | 99 128,00           | 99 128,00           | 99 128,00            |
|     |      |  |  | Różne rozliczenia   | 11 835 716,52        | -11 775 000,00        | 0,00                | 0,00                | 60 716,52            |
|     |      |  |  | 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                | 0,00                 |
|     |      |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 11 835 716,52        | -11 775 000,00        | 0,00                | 0,00                | 60 716,52            |
|     | 6370 |  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 775 000,00        | -11 775 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 926 |      |  |  | Kultura fizyczna  | 1 400 000,00         | 0,00                  | 264 214,91          | 264 214,91          | 1 664 214,91         |
|     |      |  |  | 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                  | 264 214,91          | 264 214,91          | 264 214,91           |
|     |      |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 400 000,00         | 0,00                  | 264 214,91          | 264 214,91          | 1 664 214,91         |
|     | 6257 |  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 264 214,91          | 264 214,91          | 264 214,91           |
|     |      |  |  | <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>  | <b>14 784 796,80</b> | <b>-11 775 143,62</b> | <b>463 312,91</b>   | <b>463 312,91</b>   | <b>3 472 966,09</b>  |
|     |      |  |  | 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                  | 264 214,91          | 264 214,91          | 540 051,37           |
|     |      |  |  | <b>Ogółem:</b>  | <b>59 668 923,99</b> | <b>-11 775 143,62</b> | <b>7 263 580,49</b> | <b>7 263 580,49</b> | <b>55 157 360,86</b> |
|     |      |  |  | 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  | <b>972 207,11</b>    | <b>0,00</b>           | <b>272 993,34</b>   | <b>272 993,34</b>   | <b>1 245 200,45</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 29.09.2022 r.  
**Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.**  
 Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan          | z tego:              |                                     |  |   |                                  |   |   |  | z tego:       |                      |  |  | Wzrost<br>Wzrost<br>Wzrost |  |
|-------|----------|------------|-------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|----------------------------|--|
|       |          |            |       |               | Wydatki<br>budżetowe | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>wyszczepienia<br>i ekwiwalentów<br>niezaliczane | Wydatki<br>z realizacji<br>statutowych<br>zadań | detales na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | Wydatki na<br>finansowanie<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 6 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 6 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                            | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |
| 010   |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 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          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 1 444 700,00               | 1 444 700,00                           |
| 01008 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 20 000,00     | 20 000,00            | 20 000,00                           | 0,00   | 20 000,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   |
| 020   |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 85 489,75     | 85 489,75            | 85 489,75                           | 0,00   | 85 489,75                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   |
| 02001 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 81 619,75     | 81 619,75            | 81 619,75                           | 0,00   | 81 619,75                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   |
| 600   |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 17 792 602,22 | 1 896 747,59         | 1 839 779,59                        | 0,00   | 1 839 779,59                                    | 146 988,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 15 805 854,63                          |
| 60014 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 688 231,53    | 268 742,50           | 268 742,50                          | 0,00   | 268 742,50                                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 389 489,03                             |
| 60016 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 6 431 181,44  | 2 255 490,09         | 2 108 022,09                        | 0,00   | 2 108 022,09                                    | 146 988,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 4 175 691,35                           |
| 700   |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 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          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 315 500,00                             |
| 70005 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 6 394 841,97  | 5 952 005,51         | 5 548 708,51                        | 4 194 220,55   | 1 354 487,96                                    | 0,00                             | 386 692,00                                  | 16 605,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 442 836,46                             |
| 750   |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 13 178,00     | 13 178,00            | 13 178,00                           | 0,00   | 13 178,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   |
| 75023 |          | 3          | 4     | 5             | 6                    | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17   | 18                         | 19                                     |
|       |          |            |       | 4 903 234,17  | 4 470 397,71         | 4 389 300,71                        | 3 666 384,77   | 732 915,94                                      | 0,00                             | 54 492,00                                   | 16 605,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 432 836,46                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |   |   | z tego:                                     |            |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|------------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydaki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dobycie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6              | 7   | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                                      | 18  | 19         |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 1 141 131,00   | 411 131,00                                | 17 702,00   | 283 029,00                 | 80 000,00                             | 20 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 730 000,00  | 730 000,00                              | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 000,00     | -11 000,00                                | -6 000,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 000,00      | 21 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 21 000,00  | 41 400,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 151 131,00   | 421 131,00                                | 289 731,00  | 11 702,00                  | 288 029,00                            | 80 000,00  | 20 400,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 730 000,00                                  | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne  | przed zmianą | 1 008 281,00   | 278 281,00                                | 17 702,00   | 160 179,00                 | 80 000,00                             | 20 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 000,00     | -11 000,00                                | -6 000,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 000,00      | 21 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 21 000,00  | 41 400,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 018 281,00   | 288 281,00                                | 166 881,00  | 11 702,00                  | 155 179,00                            | 80 000,00  | 20 400,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 730 000,00                                  | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 380 000,00     | 380 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 380 000,00  | 380 000,00                              | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 110 000,00     | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 490 000,00     | 490 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 380 000,00     | 380 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 0,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 110 000,00     | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 110 000,00     | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 18 216 119,41  | 17 573 289,41                             | 15 436 229,79                                       | 11 734 770,55              | 3 701 469,24                          | 1 582 696,62   | 554 383,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 642 830,00                              | 642 830,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -38 069,00     | -38 069,00                                | -38 069,00  | -38 069,00                 | 0,00                                  | 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  | 709 017,00     | 709 017,00                                | 470 125,00  | 4 520,00                   | 465 606,00                            | 237 891,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 1 000,00                                    | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 887 067,41  | 18 243 237,41                             | 15 868 286,79                                       | 11 701 221,55              | 4 167 065,24                          | 1 820 587,62   | 554 383,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 643 830,00                                  | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 11 600 733,33  | 10 987 903,33                             | 9 584 359,33  | 8 442 841,00               | 1 141 518,33                          | 993 077,00   | 420 467,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 602 830,00                              | 602 830,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -32 091,00     | -32 091,00                                | -32 091,00  | -32 091,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 110 107,00     | 109 107,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 109 107,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 1 000,00                                    | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 678 749,33  | 11 074 919,33                             | 9 552 268,33  | 8 410 750,00               | 1 141 518,33                          | 1 102 184,00   | 420 467,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 603 830,00                                  | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | przed zmianą | 4 987 553,00   | 4 947 553,00                              | 4 267 741,00  | 2 561 246,00               | 1 708 465,00                          | 575 916,00   | 103 896,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                               | 40 000,00                                   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 978,00      | -5 978,00                                 | -5 978,00   | -5 978,00                  | 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  | 552 784,00     | 552 784,00                                | 424 000,00  | 0,00                       | 424 000,00                            | 128 784,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 40 000,00                                   | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 534 359,00   | 5 494 359,00                              | 4 685 763,00  | 2 555 268,00               | 2 130 465,00                          | 704 700,00   | 103 896,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 40 000,00                                   | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 314 546,00     | 314 546,00                                | 164 989,55  | 149 546,45                 | 0,00                                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 126,00      | 46 126,00                                 | 4 520,00  | 4 520,00                   | 41 606,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 360 672,00     | 360 672,00                                | 169 515,55  | 154 066,45                 | 41 606,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 2 843 027,00   | 2 298 027,00                              | 1 403 225,00  | 650 736,00                 | 752 490,00                            | 33 720,00  | 861 082,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 545 000,00                              | 545 000,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -60 000,00     | -60 000,00                                | -60 000,00  | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 130 000,00   | 6 130 000,00                              | 130 000,00  | 66 900,00                  | 63 100,00                             | 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  | 8 913 027,00   | 8 368 027,00                              | 1 473 225,00  | 717 636,00                 | 765 590,00                            | 33 720,00  | 861 082,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 545 000,00                                  | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 435 522,00     | 435 522,00                                | 0,00  | 435 522,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00     | -10 000,00                                | -10 000,00  | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 425 522,00     | 425 522,00                                | 0,00  | 425 522,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 65 720,00      | 65 720,00                                 | 42 000,00   | 42 000,00                  | 23 720,00                             | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00                                 | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 75 720,00      | 75 720,00                                 | 42 000,00   | 52 000,00                  | 23 720,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:        |  |                                    |   | z tego:                    |                                |   |               | z tego:         |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydaki bieżące | Wydki inwestycyjne i zakup nieruchomości | Wynagrodzenia i składki odliczalne | Wydki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na zadania bieżące | Wydki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6              | 7  | 8                                  | 9   | 10                         | 11                             | 12  | 13            | 14              | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19   |      |      |      |      |      |      |
| 85228                 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 148 752,00     | 148 752,00                               | 0,00                               | 148 752,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (50 000,00)    | (50 000,00)                              | 0,00                               | (50 000,00)                                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85285                 |          |           | Pozostała działalność                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 96 752,00      | 96 752,00                                | 0,00                               | 96 752,00                                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 1 033 600,00   | 9 580,00                                 | 4 687,00                           | 4 893,00                                      | 0,00                       | 4 792 020,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 545 000,00                       | 545 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85516                 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą | 9 456 541,28   | 9 285 721,34                             | 1 024 835,02                       | 732 416,87                                    | 292 418,15                 | 0,00                           | 8 053 736,00  | 207 450,32    | 0,00            | 0,00                             | 170 819,94  | 170 819,94                       | 30 415,09                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (13,00)        | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 1 815 771,00   | 964 155,00                               | 580 883,02                         | 406 456,87                                    | 174 426,15                 | 0,00                           | 1 000,00  | 207 450,32    | 0,00            | 0,00                             | 170 819,94  | 170 819,94                       | 30 415,09                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (7 872,00)     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 1 815 465,85   | 964 929,85                               | 580 883,02                         | 406 456,87                                    | 174 426,15                 | 0,00                           | 1 000,00  | 207 450,32    | 0,00            | 0,00                             | 170 819,94  | 170 819,94                       | 30 415,09                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (7 872,00)     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 1 398 330,65   | 587 774,65                               | 389 727,36                         | 72 422,80                                     | 317 304,46                 | 1 015 000,00                   | 8 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 1 168 000,00                     | 1 168 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (286 595,51)   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109                 |          |           | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby          | przed zmianą | 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                             | 0,00  | 1 108 000,00                     | 1 108 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | (286 595,51)   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 6 902 966,64   | 405 738,72                               | 219 738,72                         | 28 480,00                                     | 181 258,72                 | 131 000,00                     | 55 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 6 497 227,92                     | 6 497 227,92                                | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601                 |          |           | Obiekty sportowe                                      | przed zmianą | 6 902 966,64   | 405 738,72                               | 219 738,72                         | 28 480,00                                     | 181 258,72                 | 131 000,00                     | 55 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 6 497 227,92                     | 6 497 227,92                                | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |           |   |              | 51 426 011,45  | 30 009 630,51                            | 17 627 509,26                      | 12 382 121,25                                 | 3 289 275,62               | 16 913 050,00                  | 724 055,32  | 0,00          | 480 000,00      | 16 878 161,67                    | 16 868 161,67   | 554 751,55                       | 10 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |

**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) |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 444 700,00</b> | <b>1 444 700,00</b> | <b>0,00</b>            |
|            | 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. Akacyjowa 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           |                        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 175 691,35</b> | <b>3 596 919,13</b> | <b>578 772,22</b>      |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                   |
|            |          | Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa | 25 000,00           | 25 000,00           |                        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00                   |
|            |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa                                | 60 000,00           | 60 000,00           |                        |
|            |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc rzeczowa                         | 50 000,00           | 50 000,00           |                        |
|            |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie 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   | 3 940 691,35      | 3 361 919,13      | 578 772,22        |
|            | 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  | 32 000,00         | 32 000,00         |                   |
|            | Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Zakowo | 468 500,00        | 468 500,00        | 0,00              |
|            | 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   | 382 000,00        | 382 000,00        | 0,00              |
|            | 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   | 48 211,09         | 48 211,09         |                   |
|            | 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   | 829 957,00        | 487 702,62        | 342 254,38        |
|            | Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie  | 78 000,00         | 78 000,00         |                   |
|            | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo  | 110 000,00        | 110 000,00        |                   |
|            | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno  | 110 000,00        | 110 000,00        |                   |
|            | Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie  | 80 000,00         | 80 000,00         |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach   | 0,00              | 0,00              |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach  | 86 000,00         | 86 000,00         |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach  | 213 000,00        | 213 000,00        |                   |
|            | Budowa chodnika w Górcie Duchownej przy placu zabaw  | 22 000,00         | 22 000,00         |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach  | 197 000,00        | 197 000,00        |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie  | 176 000,00        | 176 000,00        |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie  | 0,00              | 0,00              |                   |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo   | 397 812,00        | 335 000,00        | 62 812,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>315 500,00</b> | <b>315 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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 Górcie Duchownej  | 3 639,00          | 3 639,00          |                   |
|            | Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie   | 15 050,00         | 15 050,00         |                   |
|            | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno   | 70 450,00         | 70 450,00         |                   |
| 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        |                   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>297 836,46</b> | <b>122 000,00</b> | <b>175 836,46</b> |
| 75023      | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 287 836,46        | 112 000,00        | 175 836,46        |
|            | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno  | 101 000,00        | 101 000,00        |                   |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina"   | 186 836,46        | 11 000,00         | 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         |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>730 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 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         |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>643 830,00</b> | <b>543 830,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 603 830,00        | 503 830,00        | 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  | 26 830,00         | 26 830,00         |                   |
|            |       | Termomodernizacja 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         |                   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 85111 | Szpitala 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         |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>545 000,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>170 819,94</b> | <b>80 832,94</b>  | <b>89 987,00</b>  |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 170 819,94        | 80 832,94         | 89 987,00         |
|            |       | Budowa gminnego żłobka w Mórkowie  | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |
|            |       | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno  | 120 819,94        | 30 832,94         | 89 987,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>851 556,00</b> | <b>851 556,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 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 Górcie 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  | 7 872,00             | 7 872,00             |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR   | 7 872,00             | 7 872,00             |                     |
|            | Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie | 17 000,00            | 17 000,00            |                     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 166 000,00</b>  | <b>869 404,49</b>    | <b>296 595,51</b>   |
| 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 energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych  | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
| 92195      | Pozostała działalność   | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00                |
|            | Monitoring obiektów użyteczności publicznej   | 58 000,00            | 58 000,00            |                     |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 497 227,92</b>  | <b>4 946 127,09</b>  | <b>1 551 100,83</b> |
| 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 Mórkwie - dokumentacja   | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|            | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkwie  | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00           |
|            | Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach  | 34 723,61            | 34 723,61            |                     |
|            | <b>Razem</b>  | <b>16 878 161,67</b> | <b>13 835 869,65</b> | <b>3 042 292,02</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022**

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022

| Dział   | Rozdział     | Treść  | Kwota dotacji w zł  |                     |              |                     |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   |              |  | RAZEM               | podmiotowa          | przedmiotowa | celowa              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.</b>           |              | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>   | <b>1 360 688,00</b> | <b>1 015 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>345 688,00</b>   |
| <b>600</b>  |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>271 968,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>271 968,00</b>   |
|   | <b>60004</b> | <b>Lokalne transport zbiorowy</b>  | <b>146 968,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>146 968,00</b>   |
|   |              | 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           |
|   | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|   |              | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie" | 25 000,00           |                     |              | 25 000,00           |
|   | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|   |              | 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 Górcie Duchownej   | 0,00                |                     |              | 0,00                |
| <b>851</b>  |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|   | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|   |              | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego  | 10 000,00           |                     |              | 10 000,00           |
| <b>852</b>  |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>33 720,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>33 720,00</b>    |
|   | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>23 720,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>23 720,00</b>    |
|   |              | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych   | 23 720,00           |                     |              | 23 720,00           |
|   | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|   |              | Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej  | 10 000,00           |                     |              | 10 000,00           |
| <b>900</b>  |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|   | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|   |              | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt  | 30 000,00           |                     |              | 30 000,00           |
| <b>921</b>  |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 015 000,00</b> | <b>1 015 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>645 000,00</b>   | <b>645 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   |              | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie  | 645 000,00          | 645 000,00          |              |                     |
|   | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>370 000,00</b>   | <b>370 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   |              | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie   | 370 000,00          | 370 000,00          |              |                     |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>   | <b>2 833 587,62</b> | <b>1 806 884,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 026 703,62</b> |
| <b>010</b>  |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|   | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|   |              | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie   | 3 000,00            |                     |              | 3 000,00            |
| <b>754</b>  |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>810 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>810 000,00</b>   |

|            |              |  |                     |                     |             |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>810 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>810 000,00</b>   |
|            |              | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową   | <b>80 000,00</b>    |                     |             | 80 000,00           |
|            |              | Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie   | <b>730 000,00</b>   |                     |             | 730 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 820 587,62</b> | <b>1 806 884,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 703,62</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>1 102 184,00</b> | <b>1 102 184,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej                      | <b>1 102 184,00</b> | 1 102 184,00        |             |                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>704 700,00</b>   | <b>704 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej  | <b>704 700,00</b>   | 704 700,00          |             |                     |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>13 703,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>13 703,62</b>    |
|            |              | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - zakup podręczników | <b>13 703,62</b>    |                     |             | 13 703,62           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno   | <b>15 000,00</b>    |                     |             | 15 000,00           |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno   | <b>10 000,00</b>    |                     |             | 10 000,00           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | Dotacja celowa z zakresu ekologii  | <b>4 000,00</b>     |                     |             | 4 000,00            |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania  | <b>40 000,00</b>    |                     |             | 40 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>131 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>131 000,00</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>131 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>131 000,00</b>   |
|            |              | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży  | <b>131 000,00</b>   |                     |             | 131 000,00          |
|            |              | <b>Razem dotacje</b>   | <b>4 194 275,62</b> | <b>2 821 884,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 372 391,62</b> |

## Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022

### DOCHODY

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość     |
|--------------|----------|----------|---|-------------|
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b> |
|              |          | 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  | 0,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>0,00</b> |

### WYDATKI

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość     |
|--------------|----------|----------|--|-------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 0,00        |
|              |          |          | Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 0,00        |
|              |          |          | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno   | 0,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>0,00</b> |



**Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2022

**DOCHODY**

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>Dochody bieżące razem:</b>  |          |          |   | <b>6 130 932,61</b> |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       |                     |
| <b>853</b>                     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 932,61</b>    |
|                                |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 10 932,61           |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 120 000,00</b> |
|                                |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 6 120 000,00        |
| <b>Dochody majątkowe razem</b> |          |          |   | <b>0,00</b>         |
| <b>758</b>                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>          |          |          |   | <b>6 130 932,61</b> |

**WYDATKI**

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące razem:</b>  |          |          |  | <b>6 278 743,97</b> |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>147 811,36</b>   |
|                                | 80101    |          | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | 147 811,36          |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 120 000,00</b> |
|                                | 85295    |          | Pozostała działalność  | 6 120 000,00        |
| <b>853</b>                     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>10 932,61</b>    |
|                                | 85395    |          | Pozostała działalność  | 10 932,61           |
| <b>Wydatki majątkowe razem</b> |          |          |  | <b>0,00</b>         |
| <b>921</b>                     |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>0,00</b>         |
|                                | 92109    |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie                                       | 0,00                |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>          |          |          |  | <b>6 278 743,97</b> |

## 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     |
|--------------|----------|----------|---|-------------|
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>0,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>515 960,22</b>   |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                      | 515 960,22          |
|              |          |          | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie                           | 173 705,84          |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkovicach        | 342 254,38          |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>89 987,00</b>    |
|              | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  | 89 987,00           |
|              |          |          | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno     | 89 987,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>296 595,51</b>   |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 296 595,51          |
|              |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie                      | 296 595,51          |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>1 401 100,83</b> |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 1 401 100,83        |
|              |          |          | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkovicach | 1 401 100,83        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>2 303 643,56</b> |

**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                   |
| <b>758</b>            |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>276 182,00</b>   |
|                       |          | 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   | 276 182,00          |
| <b>852</b>            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>989 738,37</b>   |
|                       |          | 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   | 989 738,37          |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |          |          |  | <b>1 265 920,37</b> |

**WYDATKI**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 1                     | 2        | 3        | 4   | 5                   |
| <b>750</b>            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>14 854,37</b>    |
|                       | 75095    |          | Pozostała działalność                                   | 14 854,37           |
| <b>801</b>            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>276 182,00</b>   |
|                       | 80195    |          | Pozostała działalność                                   | 276 182,00          |
| <b>852</b>            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>55 525,00</b>    |
|                       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                  | 55 525,00           |
| <b>853</b>            |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>875 072,00</b>   |
|                       | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 875 072,00          |
| <b>855</b>            |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>44 287,00</b>    |
|                       | 85595    |          | Pozostała działalność                                   | 44 287,00           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |          |          |   | <b>1 265 920,37</b> |

**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**  
 Zal. Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2022

| Planowane wydatki<br>2022 r.   |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
|--|---|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Lp   | Projekt   | Kategoria in-<br>wencji<br>fundu-<br>szy<br>struktura<br>l-nych | Klasyfi-<br>kacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu) | w tym:                         |                                |                   |                                | z tego:                              |                             |                     |                                | z tego źródła<br>finansowania: |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
|  |   |   |   |  | Wydatki nie<br>objęte<br>umową | Wydatki nie<br>objęte<br>umową | Wydatki<br>ogółem | Wydatki razem<br>(w projekcie) | Środki z budżetu krajowego **        |                             | Środki z budżetu UE |                                | Środki z budżetu krajowego **  |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
|  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                | środkami z<br>budżetu<br>krajowego** | środkami z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem    | Wydatki nie<br>objęte<br>umową | Wydatki<br>razem               | pożyczki<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty<br>z budżetu<br>państwa | Wydatki<br>razem | z tego źródła<br>finansowania: |           |           |
| 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11                             | 12                             | 13                | 14                             | 15                                   | 16                          | 17                  | 18                             | 19                             | 20                               | 21  | 22  |   |                  |                                |           |           |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                              | 7                              | 8                 | 9                              | 10                                   | 11                          | 12                  | 13                             | 14                             | 15                               | 16  | 17  | 18  | 19               | 20                             | 21        | 22        |
| 1  | <b>Wydatki majątkowe razem</b>  | x   |   | 774 656,40   | 219 904,85                     | 249 879,70                     | 304 871,85        | 774 656,40                     | 219 904,85                           | 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      |
| Program: WRPO 2014-2020  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Priorytet 6: Rynek pracy   |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| 1.1  | Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"             |   | 85516                                     | 120 819,94   | 90 404,85                      | 1 379,70                       | 29 035,39         | 120 819,94                     | 90 404,85                            | 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.  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Program: PROW 2014-2020  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| 1.2  | Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" |   | 80101                                     | 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.  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Program: POPC 2014-2020  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Opriorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia REACT- EU                                 |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| 1.3  | Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"   |   | 75023                                     | 186 836,46   | 11 000,00                      | 0,00                           | 175 836,46        | 186 836,46                     | 11 000,00                            | 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.  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| 2  | <b>Wydatki bieżące razem</b>  | 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 |
| Program: WRPO 2014-2020  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| Priorytet 6: Rynek pracy   |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |
| 2.1  | Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"             |   | 85516                                     | 460 146,03   | 185 962,75                     | 73 311,85                      | 200 871,43        | 460 146,03                     | 185 962,75                           | 274 183,28                  | 6 278,89            | 0,00                           | 0,00                           | 6 278,89                         | 200 871,43                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 200 871,43                     | 67 032,96 | 67 032,96 |
| z tego: 2022 r.  |   |   |   |  |                                |                                |                   |                                |                                      |                             |                     |                                |                                |                                  |   |   |   |                  |                                |           |           |

| Program: POC 2014-2020  |   | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego |            |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |                   |                     |             |             |                     |                  |
|---|---|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |   |  |            |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |                   |                     |             |             |                     |                  |
| 2.2   | Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym - Granty PPR" | 85395  | 500 300,00 | 0,00              | 4 000,00          | 496 300,00          | 500 300,00          | 0,00              | 500 300,00          | 4 000,00          | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 4 000,00          | 496 300,00          | 0,00        | 0,00        | 496 300,00          | 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          | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 4 000,00          | 496 300,00          | 0,00        | 0,00        | 496 300,00          | 0,00             |
| Program: POC 2014-2020  |   | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego |            |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |                   |                     |             |             |                     |                  |
| Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |   |  |            |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |                   |                     |             |             |                     |                  |
| 1.3   | 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        | 0,00              | 16 605,00           | 0,00        | 0,00        | 16 605,00           | 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        | 0,00              | 16 605,00           | 0,00        | 0,00        | 16 605,00           | 0,00             |
| <b>RAZEM 2022</b>   |   | <b>1 751 707,43</b>  |            | <b>405 867,60</b> | <b>327 191,55</b> | <b>1 018 648,28</b> | <b>1 751 707,43</b> | <b>405 867,60</b> | <b>1 345 839,83</b> | <b>260 158,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260 158,59</b> | <b>1 018 648,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 018 648,28</b> | <b>67 032,96</b> |

\* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 września 2022 r.

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów bieżących o kwotę 5.321.261,13 zł, z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie o kwotę 13.588,50 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- zmniejszenie o kwotę 143,62 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

2) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 46.126,00 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 ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy,

a) rozdz. 75816 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 11.775.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6.120.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze złożonym do Wojewody Wielkopolskiego wnioskiem o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 1.174,65 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( w związku z otrzymaniem środków za uszkodzone mienie,

5) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.778,43 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z refundacją wydatków poniesionych w poprzednim roku,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 264.214,91 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z refundacją wydatków poniesionych w poprzednim roku,

2. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 20 września 2022 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 020 - Leśnictwo

a) rozdz. 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 99.970,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,

- zwiększenie o kwotę 99.128,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

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

a) rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

b) rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

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

2. Zmiany ogólnej kwoty wydatków, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na usługę odmulania stawu w Mórkowie,

2) Dział 020 - Leśnictwo

a) rozdz. 02001 - Gospodarka leśna - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.880,00 zł (wydatki z wpływów ze sprzedaży drewna Sołectwa Żakowo),

3) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa”,

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 268.742,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika w Mórkowie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 99.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 78.897,09 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 69.951,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 82.807,94 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.820,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach” (w całości środki środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w Górcie Duchownej przy placu zabaw”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 88.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 81.652,31 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie”,

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

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

#### 4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.970,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie”,

#### 5) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.178,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym zakup zasilaczy awaryjnych,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

#### 6) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 11.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,

#### 7) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań,

#### 8) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”,

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 32.091,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 77.016,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.978,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 546.806,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,



c) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.126,00 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 ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r.(w tym dla ZSP Goniembice o kwotę 2.838,00 zł, dla ZSP Lipno o kwotę 42.549,00 zł, dla ZSP Wilkowice o kwotę 739,00 zł),

9) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

b) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

c) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

d) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 6.120.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie na realizację wypłat dodatku węglowego,

10) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” (w całości środki środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

11) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 774,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.872,00 zł z na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.872,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR”,

12) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.880,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (wydatki z wpływów ze sprzedaży drewna Sołectwa Żakowo),

2. Przeniesienia wydatków majątkowych 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):

1) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany wydatków majątkowych w zakresie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 296.595,51 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie”,

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

**IV. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**VI. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Wójt Gminy Lipno  
  
Łukasz Litka