**Uchwała Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 września 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 zdań 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.** | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | | 14 800,00 | 0,00 | 7 600,00 | 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 |
|  |  |  |  | | | 14 800,00 | 0,00 | 7 600,00 | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 14 800,00 | 0,00 | 7 600,00 | 22 400,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 71 000,00 | 0,00 | 13 588,50 | 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 |
|  |  |  |  | | | 71 000,00 | 0,00 | 13 588,50 | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | 0,00 | 13 588,50 | 13 588,50 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 95 813,39 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
|  |  |  |  | | | 95 813,39 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 001,39 | 0,00 | 20 000,00 | 21 001,39 |
| 756 |  |  | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 21 109 129,23 | 0,00 | 583 000,00 | 21 692 129,23 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 6 285,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 285,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 424 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 624 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 570 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 950 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 11 041 490,41 | 0,00 | 46 126,00 | 11 087 616,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 11 041 490,41 | 0,00 | 46 126,00 | 11 087 616,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 230 056,00 | 0,00 | 46 126,00 | 276 182,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 754 954,37 | 0,00 | 6 120 000,00 | 7 874 954,37 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | | 1 754 954,37 | 0,00 | 6 120 000,00 | 7 874 954,37 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 6 120 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 73 250,55 | 0,00 | 1 174,65 | 74 425,20 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 73 250,55 | 0,00 | 1 174,65 | 74 425,20 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | 1 174,65 | 1 174,65 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 114 000,00 | 0,00 | 8 778,43 | 122 778,43 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 8 778,43 | 8 778,43 |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | 114 000,00 | 0,00 | 8 778,43 | 122 778,43 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 8 778,43 | 8 778,43 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 8 778,43 | 8 778,43 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **44 884 127,19** | **0,00** | **6 800 267,58** | **51 684 394,77** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 696 370,65 | 0,00 | 8 778,43 | 705 149,08 |
|  | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 231 430,82 | -143,62 | 0,00 | 231 287,20 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 231 430,82 | -143,62 | 0,00 | 231 287,20 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 231 430,82 | -143,62 | 0,00 | 231 287,20 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 558 651,00 | 0,00 | 99 970,00 | 658 621,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 558 651,00 | 0,00 | 99 970,00 | 658 621,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 556 859,00 | 0,00 | 99 970,00 | 656 829,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 175 836,46 | 0,00 | 99 128,00 | 274 964,46 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 |
|  |  |  |  | | | 175 836,46 | 0,00 | 99 128,00 | 274 964,46 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0,00 | 0,00 | 99 128,00 | 99 128,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 11 835 716,52 | -11 775 000,00 | 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 |
|  |  |  |  | | | 11 835 716,52 | -11 775 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |  |  |  | | | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 264 214,91 | 264 214,91 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **14 784 796,80** | **-11 775 143,62** | **463 312,91** | **3 472 966,09** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 275 836,46 | 0,00 | 264 214,91 | 540 051,37 |
|  | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **59 668 923,99** | **-11 775 143,62** | **7 263 580,49** | **55 157 360,86** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **972 207,11** | **0,00** | **272 993,34** | **1 245 200,45** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 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 | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 2 206 388,04 | 761 688,04 | 758 688,04 | 6 803,80 | 751 884,24 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 700,00 | 1 444 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 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 |
| po zmianach | | 2 226 388,04 | 781 688,04 | 778 688,04 | 6 803,80 | 771 884,24 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 700,00 | 1 444 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | przed zmianą | | 128 000,00 | 118 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 20 000,00 | 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 |
| po zmianach | | 148 000,00 | 138 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | przed zmianą | | 85 499,75 | 85 499,75 | 85 499,75 | 0,00 | 85 499,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 880,00 | -3 880,00 | -3 880,00 | 0,00 | -3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 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 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | przed zmianą | | 85 499,75 | 85 499,75 | 85 499,75 | 0,00 | 85 499,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 880,00 | -3 880,00 | -3 880,00 | 0,00 | -3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 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 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 17 792 602,22 | 1 986 747,59 | 1 839 779,59 | 0,00 | 1 839 779,59 | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 805 854,63 | 15 805 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 029 652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 029 652,31 | -12 029 652,31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 668 231,53 | 268 742,50 | 268 742,50 | 0,00 | 268 742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 489,03 | 399 489,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 431 181,44 | 2 255 490,09 | 2 108 522,09 | 0,00 | 2 108 522,09 | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 691,35 | 4 175 691,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 17 240 134,22 | 1 659 279,59 | 1 659 279,59 | 0,00 | 1 659 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 580 854,63 | 15 580 854,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 029 652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 029 652,31 | -12 029 652,31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 658 231,53 | 268 742,50 | 268 742,50 | 0,00 | 268 742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 489,03 | 389 489,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 868 713,44 | 1 928 022,09 | 1 928 022,09 | 0,00 | 1 928 022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 691,35 | 3 940 691,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 685 750,00 | 370 250,00 | 370 250,00 | 2 000,00 | 368 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 100 020,00 | 99 970,00 | 99 970,00 | 0,00 | 99 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 785 720,00 | 470 220,00 | 470 220,00 | 2 000,00 | 468 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 328 600,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 0,00 | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 100 020,00 | 99 970,00 | 99 970,00 | 0,00 | 99 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 428 570,00 | 223 070,00 | 223 070,00 | 0,00 | 223 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 394 841,97 | 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 | 442 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 6 263 019,97 | 5 965 183,51 | 5 561 886,51 | 4 194 220,55 | 1 367 665,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 297 836,46 | 287 836,46 | 175 836,46 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 4 903 234,17 | 4 470 397,71 | 4 399 300,71 | 3 666 384,77 | 732 915,94 | 0,00 | 54 492,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 432 836,46 | 432 836,46 | 175 836,46 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 4 771 412,17 | 4 483 575,71 | 4 412 478,71 | 3 666 384,77 | 746 093,94 | 0,00 | 54 492,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 287 836,46 | 287 836,46 | 175 836,46 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 1 141 131,00 | 411 131,00 | 310 731,00 | 17 702,00 | 293 029,00 | 80 000,00 | 20 400,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 299 731,00 | 11 702,00 | 288 029,00 | 80 000,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 1 008 281,00 | 278 281,00 | 177 881,00 | 17 702,00 | 160 179,00 | 80 000,00 | 20 400,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 41 400,00 | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 | 3 701 459,24 | 1 582 696,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 830,00 | 642 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | | 709 017,00 | 708 017,00 | 470 126,00 | 4 520,00 | 465 606,00 | 237 891,00 | 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 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 11 600 733,33 | 10 997 903,33 | 9 584 359,33 | 8 442 841,00 | 1 141 518,33 | 993 077,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 830,00 | 602 830,00 | 348 500,00 | | 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 |
| zwiększenie | | 110 107,00 | 109 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 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 | 603 830,00 | 603 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 987 553,00 | 4 947 553,00 | 4 267 741,00 | 2 561 246,00 | 1 706 495,00 | 575 916,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 534 359,00 | 5 494 359,00 | 4 685 763,00 | 2 555 268,00 | 2 130 495,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 314 546,00 | 314 546,00 | 314 546,00 | 164 999,55 | 149 546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 46 126,00 | 46 126,00 | 46 126,00 | 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 |
| po zmianach | | 360 672,00 | 360 672,00 | 360 672,00 | 169 519,55 | 191 152,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 2 843 027,00 | 2 298 027,00 | 1 403 225,00 | 650 735,00 | 752 490,00 | 33 720,00 | 861 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 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 | 717 635,00 | 755 590,00 | 33 720,00 | 6 861 082,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 425 522,00 | 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 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | przed zmianą | | 65 720,00 | 65 720,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 75 720,00 | 75 720,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | | 146 752,00 | 146 752,00 | 146 752,00 | 0,00 | 146 752,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 96 752,00 | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 1 033 600,00 | 488 600,00 | 9 580,00 | 4 687,00 | 4 893,00 | 0,00 | 479 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 120 000,00 | 6 120 000,00 | 120 000,00 | 66 900,00 | 53 100,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 153 600,00 | 6 608 600,00 | 129 580,00 | 71 587,00 | 57 993,00 | 0,00 | 6 479 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 9 456 554,28 | 9 285 721,34 | 1 024 835,02 | 732 416,87 | 292 418,15 | 0,00 | 8 053 736,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 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 | -13,00 | -13,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 456 541,28 | 9 285 721,34 | 1 024 835,02 | 732 416,87 | 292 418,15 | 0,00 | 8 053 736,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 959 866,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 | -13,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 959 853,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 1 815 711,00 | 964 155,00 | 930 155,00 | 60 905,00 | 869 250,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 556,00 | 851 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 872,00 | -7 872,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 8 646,65 | 774,65 | 774,65 | 0,00 | 774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 816 485,65 | 964 929,65 | 930 929,65 | 60 905,00 | 870 024,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 556,00 | 851 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 1 398 556,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 872,00 | -7 872,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 8 646,65 | 774,65 | 774,65 | 0,00 | 774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 399 330,65 | 587 774,65 | 587 774,65 | 0,00 | 587 774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 578 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 72 422,90 | 317 304,46 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -296 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296 595,51 | -296 595,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 296 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 595,51 | 296 595,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 578 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 72 422,90 | 317 304,46 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 020 324,15 | 912 324,15 | 267 324,15 | 63 440,00 | 203 884,15 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -296 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296 595,51 | -296 595,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 296 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 595,51 | 296 595,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 020 324,15 | 912 324,15 | 267 324,15 | 63 440,00 | 203 884,15 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 6 902 966,64 | 405 738,72 | 219 738,72 | 28 480,00 | 191 258,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 906 846,64 | 409 618,72 | 223 618,72 | 28 480,00 | 195 138,72 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 6 655 467,98 | 158 240,06 | 158 240,06 | 26 280,00 | 131 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 659 347,98 | 162 120,06 | 162 120,06 | 26 280,00 | 135 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 227,92 | 6 497 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **72 815 736,25** | **44 163 398,30** | **29 115 908,36** | **17 600 158,26** | **11 515 750,10** | **3 051 384,62** | **10 892 050,00** | **724 055,32** | **0,00** | **380 000,00** | **28 652 337,95** | **28 642 337,95** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-12 592 131,82** | **-112 949,00** | **-112 949,00** | **-44 069,00** | **-68 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-12 479 182,82** | **-12 479 182,82** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **8 080 568,69** | **7 375 562,15** | **1 006 671,15** | **71 420,00** | **935 251,15** | **237 891,00** | **6 021 000,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** | **705 006,54** | **705 006,54** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **68 304 173,12** | **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** | **490 000,00** | **16 878 161,67** | **16 868 161,67** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 doUchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. | | | | | |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2022** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 444 700,00** | **1 444 700,00** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zabudowa rowu w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 486 700,00 | 486 700,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6 | 63 000,00 | 63 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 31 700,00 | 31 700,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno | 97 000,00 | 97 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 175 691,35** | **3 596 919,13** | **578 772,22** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 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 Górce Duchownej - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 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 Żakowo | 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. Pocztowej 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 Górce 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 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **315 500,00** | **315 500,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach | 116 361,00 | 116 361,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 315/3 w Górce Duchownej | 3 639,00 | 3 639,00 |  |
|  |  | Zakup działki nr 299/11 w Mórkowie | 15 050,00 | 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 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **297 836,46** | **122 000,00** | **175 836,46** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75023 | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **730 000,00** | **680 000,00** | **50 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 730 000,00 | 680 000,00 | 50 000,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **643 830,00** | **543 830,00** | **100 000,00** |
|  | 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 |  |
|  |  | Termomodernizcja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Wilkowicach | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **545 000,00** | **345 000,00** | **200 000,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 545 000,00 | 345 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 545 000,00 | 345 000,00 | 200 000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **170 819,94** | **80 832,94** | **89 987,00** |
|  | 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 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **851 556,00** | **851 556,00** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 811 556,00 | 811 556,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 47 232,00 | 47 232,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku | 17 222,00 | 17 222,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 15 744,00 | 15 744,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 39 752,50 | 39 752,50 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie | 4 305,50 | 4 305,50 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 87 556,00 | 87 556,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR | 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 ulizcnego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 166 000,00** | **869 404,49** | **296 595,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 108 000,00 | 811 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 23 000,00 | 23 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 650 000,00 | 650 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 497 227,92** | **4 946 127,09** | **1 551 100,83** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 497 227,92 | 4 946 127,09 | 1 551 100,83 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 853 090,42 | 4 451 989,59 | 1 401 100,83 |
|  |  | Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal" | 438 000,00 | 338 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Budowa placu zabaw w Maryszewicach | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie | 21 413,89 | 21 413,89 |  |
|  |  | Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach | 34 723,61 | 34 723,61 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **16 878 161,67** | **13 835 869,65** | **3 042 292,02** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 360 688,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **345 688,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **271 968,00** | **0,00** | **0,00** | **271 968,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **146 968,00** | **0,00** | **0,00** | **146 968,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 | **121 968,00** |  |  | 121 968,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | **25 000,00** |  |  | 25 000,00 |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***25 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeiem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie" | **25 000,00** |  |  | 25 000,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice | **100 000,00** |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzetu medycznego | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **33 720,00** | **0,00** | **0,00** | **33 720,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **23 720,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 720,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 720,00** |  |  | 23 720,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeiem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **1 015 000,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **645 000,00** | ***645 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **645 000,00** | 645 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **370 000,00** | ***370 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **370 000,00** | 370 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 833 587,62** | **1 806 884,00** | **0,00** | **1 026 703,62** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **3 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **3 000,00** |  |  | 3 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **810 000,00** | **0,00** | **0,00** | **810 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **810 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***810 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **80 000,00** |  |  | 80 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie | **730 000,00** |  |  | 730 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 820 587,62** | **1 806 884,00** | **0,00** | **13 703,62** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 102 184,00** | ***1 102 184,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 102 184,00** | 1 102 184,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **704 700,00** | ***704 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **704 700,00** | 704 700,00 |  |  |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | **13 703,62** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 703,62*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **13 703,62** |  |  | 13 703,62 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **10 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **44 000,00** | **0,00** | **0,00** | **44 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **4 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **4 000,00** |  |  | 4 000,00 |
|  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | **40 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | **40 000,00** |  |  | 40 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **131 000,00** | **0,00** | **0,00** | **131 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **131 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***131 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **131 000,00** |  |  | 131 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **4 194 275,62** | **2 821 884,00** | **0,00** | **1 372 391,62** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 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 |
| **Razem** | | | | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022** | | | | | | |
| Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Dochody bieżące razem:** | | | | | | **6 130 932,61** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **10 932,61** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 10 932,61 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **6 120 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 6 120 000,00 |
| **Dochody majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **0,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **6 130 932,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | | | **6 278 743,97** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **147 811,36** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | | | 147 811,36 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **6 120 000,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 6 120 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **10 932,61** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 10 932,61 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | | 0,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **6 278 743,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022** | | | | |
| Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **515 960,22** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 515 960,22 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 173 705,84 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 342 254,38 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **89 987,00** |
|  | 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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **296 595,51** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 296 595,51 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 296 595,51 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 401 100,83** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 401 100,83 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 401 100,83 |
| **Razem** | | | | **2 303 643,56** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022** | | | | | | |
| Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **276 182,00** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 276 182,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **989 738,37** |
|  |  | 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 |
| **Dochody majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **0,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **1 265 920,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **14 854,37** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 14 854,37 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **276 182,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 276 182,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **55 525,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | | 55 525,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **875 072,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 875 072,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **44 287,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | | 44 287,00 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **1 265 920,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/390/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIV/390/2022 z dnia 29.09.2022 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Projekt | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2022 r.** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **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** |
| 1.1 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **120 819,94** | 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. |  |  | **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 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej** |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie"** |  | 80101 | **467 000,00** | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **467 000,00** | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"** |  | 75023 | **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. |  |  | **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 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 5: Transport |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja |  |  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **977 051,03** | **185 962,75** | **77 311,85** | **713 776,43** | **977 051,03** | **185 962,75** | **791 088,28** | **10 278,89** | **0,00** | **0,00** | **10 278,89** | **713 776,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **713 776,43** | **67 032,96** | **67 032,96** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **460 146,03** | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **460 146,03** | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** |  | 85395 | **500 300,00** | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **500 300,00** | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"** |  | 75023 | **16 605,00** | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **16 605,00** | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2022** |  |  | **1 751 707,43** | **405 867,60** | **327 191,55** | **1 018 648,28** | **1 751 707,43** | **405 867,60** | **1 345 839,83** | **260 158,59** | **0,00** | **0,00** | **260 158,59** | **1 018 648,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 018 648,28** | **67 032,96** | **67 032,96** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LIV/390/2022 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 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 samorządy 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 samorządy 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:**

1. 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 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. Pocztowej w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w Górce 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  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 zdań 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 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 zdań,

- 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.

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