**Uchwała Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 października 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: **59.049.856,56 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.576.890,47 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 9.837.766,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

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

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

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2022** w łącznej kwocie **69.308.250,25 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.400.739,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.907.511,17 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 9.837.206,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.907.511,17 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,”.

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

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

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

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

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.258.393,69 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z  pożyczek i  kredytów krajowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.”

10) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.508.418,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

11) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

12) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.662,87 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27.885,24 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 202.461,52 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.086,59 zł.”

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 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** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 768 553,59 | -23 400,00 | 0,00 | 745 153,59 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 768 553,59 | -23 400,00 | 0,00 | 745 153,59 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 119 400,00 | -23 400,00 | 0,00 | 96 000,00 | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 152 503,50 | 0,00 | 23 400,00 | 175 903,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 152 503,50 | 0,00 | 23 400,00 | 175 903,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 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 | | | 125 200,00 | 0,00 | 23 400,00 | 148 600,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 118 213,39 | 0,00 | 30 000,00 | 148 213,39 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 118 213,39 | 0,00 | 30 000,00 | 148 213,39 | | |
|  |  |  | 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 | | | 21 001,39 | 0,00 | 30 000,00 | 51 001,39 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 21 692 129,23 | 0,00 | 2 990 055,71 | 24 682 184,94 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 21 692 129,23 | 0,00 | 2 990 055,71 | 24 682 184,94 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 9 464 426,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 12 352 844,57 | | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 38 675,73 | 0,00 | 16 582,03 | 55 257,76 | | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 105 000,00 | 0,00 | 20 405,11 | 125 405,11 | | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 950 000,00 | 0,00 | 64 650,00 | 1 014 650,00 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 719 454,08 | 0,00 | 14 976,00 | 734 430,08 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 719 454,08 | 0,00 | 14 976,00 | 734 430,08 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 80 400,00 | 0,00 | 14 976,00 | 95 376,00 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 7 946 000,21 | -6 120 000,00 | 220 000,00 | 2 046 000,21 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 7 946 000,21 | -6 120 000,00 | 220 000,00 | 2 046 000,21 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 492 243,00 | 0,00 | 220 000,00 | 712 243,00 | | |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 6 120 000,00 | -6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 507 232,61 | 0,00 | 6 456 600,00 | 6 963 832,61 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | | |
|  |  |  |  | | | 507 232,61 | 0,00 | 6 456 600,00 | 6 963 832,61 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | | |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 10 932,61 | 0,00 | 6 456 600,00 | 6 467 532,61 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **51 985 258,76** | **-6 143 400,00** | **9 735 031,71** | **55 576 890,47** | | |
|  | | | 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 | | | 705 149,08 | 0,00 | 0,00 | 705 149,08 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **3 472 966,09** | **0,00** | **0,00** | **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 | | | 540 051,37 | 0,00 | 0,00 | 540 051,37 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **55 458 224,85** | **-6 143 400,00** | **9 735 031,71** | **59 049 856,56** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **1 245 200,45** | **0,00** | **0,00** | **1 245 200,45** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 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 | | 2 418 824,19 | 974 124,19 | 971 124,19 | 8 944,48 | 962 179,71 | 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 | | -10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 900,00 | -10 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 420 624,19 | 974 124,19 | 971 124,19 | 8 944,48 | 962 179,71 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 500,00 | 1 446 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 592 627,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 700,00 | 486 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 600 427,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 500,00 | 494 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 999 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 993 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483 500,00 | -483 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 468 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 500,00 | 468 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 416 181,44 | 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 | 4 160 691,35 | 4 160 691,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483 500,00 | -483 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 468 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 500,00 | 468 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 853 713,44 | 1 928 022,09 | 1 928 022,09 | 0,00 | 1 928 022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 691,35 | 3 925 691,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 12 256,00 | 12 256,00 | 12 256,00 | 0,00 | 12 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 163 387,00 | 433 387,00 | 311 987,00 | 11 702,00 | 300 285,00 | 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 | | 1 018 281,00 | 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 |
| 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 | | 12 256,00 | 12 256,00 | 12 256,00 | 0,00 | 12 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 030 537,00 | 300 537,00 | 179 137,00 | 11 702,00 | 167 435,00 | 80 000,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 18 915 849,41 | 18 272 019,41 | 15 897 068,79 | 11 708 924,55 | 4 188 144,24 | 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 |
| zmniejszenie | | -22 200,00 | -22 200,00 | -21 300,00 | 0,00 | -21 300,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 54 526,00 | 54 526,00 | 54 526,00 | 0,00 | 54 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 18 948 175,41 | 18 304 345,41 | 15 930 294,79 | 11 708 924,55 | 4 221 370,24 | 1 820 587,62 | 553 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 11 672 069,33 | 11 068 239,33 | 9 545 588,33 | 8 410 750,00 | 1 134 838,33 | 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 |
| zmniejszenie | | -14 900,00 | -14 900,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 50 526,00 | 50 526,00 | 50 526,00 | 0,00 | 50 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 707 695,33 | 11 103 865,33 | 9 582 114,33 | 8 410 750,00 | 1 171 364,33 | 1 102 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 5 541 039,00 | 5 501 039,00 | 4 692 443,00 | 2 555 268,00 | 2 137 175,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | 0,00 | -7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 537 739,00 | 5 497 739,00 | 4 689 143,00 | 2 555 268,00 | 2 133 875,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 206 560,97 | 196 560,97 | 171 560,97 | 99 701,59 | 71 859,38 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 36 987,14 | 36 987,14 | 36 987,14 | 0,00 | 36 987,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 243 548,11 | 233 548,11 | 208 548,11 | 99 701,59 | 108 846,52 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 165 474,38 | 165 474,38 | 165 474,38 | 95 615,00 | 69 859,38 | 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 | | 36 987,14 | 36 987,14 | 36 987,14 | 0,00 | 36 987,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 202 461,52 | 202 461,52 | 202 461,52 | 95 615,00 | 106 846,52 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 271 000,00 | 220 000,00 | 4 314,00 | 3 972,00 | 342,00 | 0,00 | 215 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 064 027,00 | 2 468 027,00 | 1 357 539,00 | 654 707,00 | 702 832,00 | 33 720,00 | 1 076 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 271 000,00 | 220 000,00 | 4 314,00 | 3 972,00 | 342,00 | 0,00 | 215 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 304 600,00 | 708 600,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 694 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 1 443 856,61 | 1 443 856,61 | 15 304,61 | 0,00 | 15 304,61 | 0,00 | 928 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 456 600,00 | 6 456 600,00 | 126 600,00 | 70 650,00 | 55 950,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 900 456,61 | 7 900 456,61 | 141 904,61 | 70 650,00 | 71 254,61 | 0,00 | 7 258 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 1 443 856,61 | 1 443 856,61 | 15 304,61 | 0,00 | 15 304,61 | 0,00 | 928 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 456 600,00 | 6 456 600,00 | 126 600,00 | 70 650,00 | 55 950,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 900 456,61 | 7 900 456,61 | 141 904,61 | 70 650,00 | 71 254,61 | 0,00 | 7 258 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 9 476 091,28 | 9 305 271,34 | 1 031 569,02 | 732 416,87 | 299 152,15 | 0,00 | 8 066 552,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 30 415,09 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 180,16 | -4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 180,16 | 4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 476 091,28 | 9 305 271,34 | 1 031 569,02 | 732 416,87 | 299 152,15 | 0,00 | 8 066 552,00 | 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 | | 959 853,28 | 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 |
| zmniejszenie | | -4 180,16 | -4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 180,16 | 4 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,16 | 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 | | 1 816 485,65 | 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 |
| zmniejszenie | | -950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,50 | -950,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 815 535,15 | 964 929,65 | 930 929,65 | 60 905,00 | 870 024,65 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 605,50 | 850 605,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,50 | -950,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 398 380,15 | 587 774,65 | 587 774,65 | 0,00 | 587 774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 605,50 | 810 605,50 | 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 | | -13 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 555,96 | 30 055,96 | 30 055,96 | 0,00 | 30 055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 601 283,32 | 1 433 783,32 | 410 783,32 | 72 422,90 | 338 360,42 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 500,00 | 1 167 500,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 24 861,46 | 19 361,46 | 19 361,46 | 0,00 | 19 361,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 045 185,61 | 931 685,61 | 286 685,61 | 63 440,00 | 223 245,61 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 500,00 | 1 113 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 8 982,90 | 102 920,31 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -13 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 694,50 | 10 694,50 | 10 694,50 | 0,00 | 10 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 175 597,71 | 121 597,71 | 113 597,71 | 8 982,90 | 104 614,81 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 15 638,54 | 14 638,54 | 14 638,54 | 0,00 | 14 638,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 912 485,18 | 424 257,26 | 238 257,26 | 28 480,00 | 209 777,26 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 15 638,54 | 14 638,54 | 14 638,54 | 0,00 | 14 638,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 664 986,52 | 176 758,60 | 176 758,60 | 26 280,00 | 150 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **68 605 037,11** | **51 726 875,44** | **30 240 318,50** | **17 637 496,78** | **12 602 821,72** | **3 289 275,62** | **16 983 226,00** | **724 055,32** | **0,00** | **490 000,00** | **16 878 161,67** | **16 868 161,67** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-6 664 730,66** | **-6 155 380,16** | **-150 300,00** | **-66 900,00** | **-83 400,00** | **0,00** | **-6 000 900,00** | **-4 180,16** | **0,00** | **0,00** | **-509 350,50** | **-509 350,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **7 367 943,80** | **6 829 243,80** | **279 377,64** | **74 622,00** | **204 755,64** | **0,00** | **6 545 686,00** | **4 180,16** | **0,00** | **0,00** | **538 700,00** | **538 700,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **69 308 250,25** | **52 400 739,08** | **30 369 396,14** | **17 645 218,78** | **12 724 177,36** | **3 289 275,62** | **17 528 012,00** | **724 055,32** | **0,00** | **490 000,00** | **16 907 511,17** | **16 897 511,17** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 r. | | | | | | | | | |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 492 243,00 | 0,00 | 220 000,00 | 712 243,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | | | 492 243,00 | 0,00 | 220 000,00 | 712 243,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 492 243,00 | 0,00 | 220 000,00 | 712 243,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **9 617 766,60** | **0,00** | **220 000,00** | **9 837 766,60** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **9 617 766,60** | **0,00** | **220 000,00** | **9 837 766,60** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 492 243,00 | 492 243,00 | 9 580,00 | 4 687,00 | 4 893,00 | 0,00 | 482 663,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 4 314,00 | 3 972,00 | 342,00 | 0,00 | 215 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 712 243,00 | 712 243,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 698 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 488 600,00 | 488 600,00 | 9 580,00 | 4 687,00 | 4 893,00 | 0,00 | 479 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 4 314,00 | 3 972,00 | 342,00 | 0,00 | 215 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 708 600,00 | 708 600,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 694 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **9 617 206,17** | **9 617 206,17** | **1 111 778,55** | **345 660,48** | **766 118,07** | **13 703,62** | **8 491 724,00** | **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 | **220 000,00** | **220 000,00** | **4 314,00** | **3 972,00** | **342,00** | **0,00** | **215 686,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **9 837 206,17** | **9 837 206,17** | **1 116 092,55** | **349 632,48** | **766 460,07** | **13 703,62** | **8 707 410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 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** | **1 446 500,00** | **1 446 500,00** | **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 | 494 500,00 | 494 500,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 35 800,00 | 35 800,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach | 34 600,00 | 34 600,00 |  |
|  |  | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt | 5 800,00 | 5 800,00 |  |
|  |  | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno | 107 100,00 | 107 100,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 942 000,00 | 942 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 160 691,35** | **3 581 919,13** | **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 | 3 925 691,35 | 3 346 919,13 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja 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** | **596 000,00** | **396 000,00** | **200 000,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 596 000,00 | 396 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 596 000,00 | 396 000,00 | 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** | **850 605,50** | **850 605,50** | **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 | 810 605,50 | 810 605,50 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 47 232,00 | 47 232,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 4 305,50 | 4 305,50 |  |
|  |  | 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 | 15 744,00 | 15 744,00 |  |
|  |  | 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** | **1 167 500,00** | **870 904,49** | **296 595,51** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 113 500,00 | 816 904,49 | 296 595,51 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 60 500,00 | 60 500,00 |  |
|  |  | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 54 000,00 | 54 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 488 227,92** | **4 937 127,09** | **1 551 100,83** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 488 227,92 | 4 937 127,09 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 35 723,61 | 35 723,61 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **16 907 511,17** | **13 865 219,15** | **3 042 292,02** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 r. | | | | |
|  | **Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2022** | | | | |
|  | Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
|  | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 2 888 418,57 | 2 888 418,57 |
|  | | | | | |
|  | | | Razem: 1620000,0000 | Razem: 2888418,5700 | Razem: 4508418,5700 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Goniembice** | **Górka Duchowna** | **Gronówko** | **Klonówiec** | **Koronowo** | **Lipno** | **Mórkowo** | **Radomicko** | **Ratowice** | **Smyczyna** | **Sulejewo** | **Targowisko** | **Wilkowice** | **Wyciążkowo** | **Żakowo** | **Razem** |  |
|  |  |
|  | **Dział 600** | **Transport** | **0,00** | **1 322,16** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **10 000,00** | **13 566,25** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** | **91 888,41** |  |
|  | **r. 60016** | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 322,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 566,25 |  |  |  | 14 888,41 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  | 25 000,00 | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 15 000,00 | 10 000,00 |  |  | 17 000,00 |  | 77 000,00 |  |
|  | **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
|  | **r. 75095** | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | **Dział 754** | **Bezp.publ.i ochrona przeciwp.** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 256,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 356,00** |  |
|  | **r. 75412** | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |  |  |  |  | 3 256,00 | 500,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  | 7 356,00 |  |
|  | **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 632,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 632,97** |  |
|  | **r. 80101** | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |  |
|  |  | § 4210 -zakup materiałów dydaktycznych i książek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | § 4240 -zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,97 |  |
|  | **Dział 900** | **Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska** | **0,00** | **29 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **36 244,00** | **4 305,50** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 549,50** |  |
|  | **r. 90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 29 000,00 | 30 000,00 |  |  | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 109 549,50 |  |
|  | **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 930,95** | **5 975,82** | **4 800,62** | **7 477,14** | **902,96** | **7 500,00** | **10 313,32** | **16 384,45** | **16 316,02** | **3 639,50** | **5 128,46** | **5 861,46** | **7 632,97** | **3 808,09** | **8 275,43** | **124 947,19** |  |
|  | **r. 92109** | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 12 384,45 | 14 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 361,46 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 65 748,95 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 930,95 | 3 177,84 |  | 4 000,00 |  |  | 3 618,82 | 7 384,45 | 14 000,00 |  | 2 500,00 | 3 361,46 |  |  | 4 775,43 | 43 748,95 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 |  |
|  | **r. 92195** | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 3 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 694,50 | 4 000,00 | 2 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 7 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 59 198,24 |  |
|  |  | § 4090-honoraria |  | 0,00 |  |  |  | 220,00 |  | 100,00 |  | 130,00 |  |  | 282,90 | 90,00 |  | 822,90 |  |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  | 2 300,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 780,00 | 230,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 1 050,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 300,00 | 500,00 | 1 487,10 | 330,00 | 500,00 | 7 777,10 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 500,00 | 2 567,98 | 2 000,62 | 2 977,14 | 602,96 | 4 080,00 | 4 194,50 | 2 000,00 | 1 346,02 | 909,50 | 1 828,46 | 2 000,00 | 3 562,97 | 1 218,09 | 1 000,00 | 31 788,24 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych | 720,00 |  | 2 000,00 | 0,00 |  | 2 150,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 470,00 | 2 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 2 170,00 | 2 000,00 | 16 510,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 638,54** | **36 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **77 638,54** |  |
|  | **r. 92601** | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 577,04 | 10 000,00 |  |  | 22 577,04 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  | 61,50 |  |  |  | 4 061,50 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 26 000,00 |  | 10 000,00 | 51 000,00 |  |
|  | **r. 92605** | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Ogółem** | **Wydatki** | **21 530,95** | **36 297,98** | **34 800,62** | **32 477,14** | **15 902,96** | **51 632,97** | **40 118,82** | **26 384,45** | **16 316,02** | **18 639,50** | **15 128,46** | **21 066,25** | **51 632,97** | **20 808,09** | **19 775,43** | **422 512,61** |  |
|  | **z tego:** | **Wydatki bieżące** | **4 530,95** | **7 297,98** | **4 800,62** | **7 477,14** | **15 902,96** | **15 388,97** | **10 813,32** | **16 384,45** | **16 316,02** | **3 639,50** | **5 128,46** | **21 066,25** | **25 632,97** | **3 808,09** | **9 775,43** | **167 963,11** |  |
|  | **Wydatki majątkowe** | **17 000,00** | **29 000,00** | **30 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **36 244,00** | **29 305,50** | **10 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **26 000,00** | **17 000,00** | **10 000,00** | **254 549,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/418/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/418/2022 z dnia 27.10.2022 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:** | | | | | | **6 467 532,61** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **6 467 532,61** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 6 467 532,61 |
| **Dochody majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **0,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **6 467 532,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | | | **6 615 343,97** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **147 811,36** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | | | 147 811,36 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **0,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **6 467 532,61** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 6 467 532,61 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | | 0,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **6 615 343,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LV/418/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 października 2022 r.

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.480.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 3.276.981,71 zł, z tego:

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

a) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 36.987,14 zł w tym 16.582,03 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 20.405,11 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 2.888.418,57 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 14.976,00 zł wpływy z usług,

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 336.600,00 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 przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

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

1) Dział 750 –Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,

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

a) 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 64.650,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmniejszenie o kwotę 23.400,00 zł,

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 23.400,00 zł wpłaty 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,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 6.120.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego,

4) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - 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 na realizację wypłat dodatku węglowego,

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

1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.480.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),

2. Zmiany ogólnej kwoty wydatków, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu”,

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja”,

2) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w Koronowie” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Koronowo),

- przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 468.500,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo” na „Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo”,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków o kwotę 12.256,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań (w tym fundusz sołecki Sołectwa Lipno o kwotę 256,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Akademia Młodego Strażaka - zajęcia edukacyjne w OSP w Lipnie” oraz fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice o kwotę 3.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Wilkowicach”),

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienia wydatków na kwotę 14.900,00zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 35.626,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań w tym m. in. na dopłaty do posiłków dla dzieci i młodzieży w ZSP w Goniembicach 1.404,00 zł, ZSP w Lipnie 7.020,00 zł i ZSP w Wilkowicach 18.902,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowice 5.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.:„Zakup szafek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach”,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań,

5) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie wydatków o kwotę 36.987,14 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

9) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.120.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie na realizację wypłat dodatku węglowego,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 51.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku”,

10) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- zwiększenie o kwotę 6.120.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na realizację wypłat dodatku węglowego,

- zwiększenie o kwotę 336.600,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z obsługą,

11) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 4.180,16 zł na zadaniu dofinansowanym ze środków unijnych pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

12) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 256,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie” ( w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 694,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie” ( w całości fundusz sołecki Sołectwa Mórkowo),

13) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.361,46 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zdań (w tym fundusz sołecki Sołectwa Klonówiec 4.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.:„Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej”, fundusz sołecki Sołectwa Radomicko 10.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.:„Doposażenie tablicy elektrycznej i prace malarskie w świetlicy wiejskiej”, fundusz sołecki Sołectwa Targowisko 361,46 zł na przedsięwzięcie pn.:„Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie”),

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej” (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Klonówiec z przedsięwzięcia pn.:„Imprezy kulturalno-sportowe”,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł - środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowice z przedsięwzięcia pn.:„Zagospodarowanie terenu przy gródku stożkowym”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.694,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym fundusz sołecki Sołectwa Mórkowo na przedsięwzięcie pn.:„Imprezy kulturalno-sportowe”),

14) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku” (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Radomicko),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach” (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł - środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Koronowo na przedsięwzięcie pn.:„Zakup kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym”,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 361,46 zł - środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Targowisko z przedsięwzięcia pn.:„Doposażenie placu zabaw”,

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

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

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

VI. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2022 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

- utworzenie paragrafu 994 - Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie rozchodów o kwotę 2.888.418,57 zł

 VII. **Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII.  **Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

IX.  **Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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