**Uchwała Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 listopada 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 ze 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: **59.812.332,67 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.478.457,92 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.333.874,75 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 10.068.652,11 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 **70.070.726,36 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53.189.306,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.881.419,83 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 10.068.091,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.881.419,83 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 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

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

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.”.

9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

11) § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

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

13) 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 LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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 | | | 745 153,59 | 0,00 | 8 250,00 | 753 403,59 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 745 153,59 | 0,00 | 8 250,00 | 753 403,59 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 156,50 | 0,00 | 250,00 | 406,50 | | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 17 550,00 | 0,00 | 8 000,00 | 25 550,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 84 588,50 | 0,00 | 50 115,00 | 134 703,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 84 588,50 | 0,00 | 50 115,00 | 134 703,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | | |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 13 588,50 | 0,00 | 50 000,00 | 63 588,50 | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 175 903,50 | 0,00 | 100,00 | 176 003,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 175 903,50 | 0,00 | 100,00 | 176 003,50 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 1 100,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 163 413,39 | -1 001,39 | 27 031,34 | 189 443,34 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | 26 091,34 | 42 696,34 | | |
|  |  |  |  | | | 163 413,39 | -1 001,39 | 27 031,34 | 189 443,34 | | |
|  |  |  | 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 | 26 091,34 | 42 696,34 | | |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 51 001,39 | -1 001,39 | 0,00 | 50 000,00 | | |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 16 605,00 | 0,00 | 26 091,34 | 42 696,34 | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 24 682 184,94 | 0,00 | 64 000,00 | 24 746 184,94 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 24 682 184,94 | 0,00 | 64 000,00 | 24 746 184,94 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 624 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 625 000,00 | | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 1 014 650,00 | 0,00 | 63 000,00 | 1 077 650,00 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 736 744,20 | 0,00 | 12 400,00 | 749 144,20 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 736 744,20 | 0,00 | 12 400,00 | 749 144,20 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 15 600,00 | 0,00 | 12 400,00 | 28 000,00 | | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 6 963 832,61 | 0,00 | 91 800,00 | 7 055 632,61 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 6 963 832,61 | 0,00 | 91 800,00 | 7 055 632,61 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | | | 6 467 532,61 | 0,00 | 91 800,00 | 6 559 332,61 | | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 474 425,20 | 0,00 | 8 436,99 | 482 862,19 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 474 425,20 | 0,00 | 8 436,99 | 482 862,19 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 24 250,55 | 0,00 | 8 436,99 | 32 687,54 | | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 16 576,00 | 0,00 | 70,00 | 16 646,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 16 576,00 | 0,00 | 70,00 | 16 646,00 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **56 217 255,98** | **-1 001,39** | **262 203,33** | **56 478 457,92** | | |
|  | | | 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 | 26 091,34 | 731 240,42 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 233 162,00 | -63 000,00 | 0,00 | 170 162,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 233 162,00 | -63 000,00 | 0,00 | 170 162,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 120 350,00 | -63 000,00 | 0,00 | 57 350,00 | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 231 287,20 | -50 000,00 | 0,00 | 181 287,20 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | 231 287,20 | -50 000,00 | 0,00 | 181 287,20 | | |
|  |  |  | 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 | | | 231 287,20 | -50 000,00 | 0,00 | 181 287,20 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 274 964,46 | -26 091,34 | 0,00 | 248 873,12 | | |
|  |  |  | 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 | -26 091,34 | 0,00 | 149 745,12 | | |
|  |  |  |  | | | 274 964,46 | -26 091,34 | 0,00 | 248 873,12 | | |
|  |  |  | 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 | -26 091,34 | 0,00 | 149 745,12 | | |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 175 836,46 | -26 091,34 | 0,00 | 149 745,12 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **3 472 966,09** | **-139 091,34** | **0,00** | **3 333 874,75** | | |
|  | | | 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 | -26 091,34 | 0,00 | 513 960,03 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **59 690 222,07** | **-140 092,73** | **262 203,33** | **59 812 332,67** | | |
|  | | | **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** | **-26 091,34** | **26 091,34** | **1 245 200,45** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 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 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | przed zmianą | | 147 968,00 | 147 968,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 146 968,00 | 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 | | 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 | | 151 968,00 | 151 968,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 146 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 5 849 713,44 | 1 924 022,09 | 1 924 022,09 | 0,00 | 1 924 022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 691,35 | 3 925 691,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 280 763,81 | 5 982 927,35 | 5 579 630,35 | 4 209 564,39 | 1 370 065,96 | 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 |
| zmniejszenie | | -26 091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 091,34 | -26 091,34 | -26 091,34 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 59 036,94 | 59 036,94 | 32 945,60 | 0,00 | 32 945,60 | 0,00 | 0,00 | 26 091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 313 709,41 | 6 041 964,29 | 5 612 575,95 | 4 209 564,39 | 1 403 011,56 | 0,00 | 386 692,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 149 745,12 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -26 091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 091,34 | -26 091,34 | -26 091,34 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 59 036,94 | 59 036,94 | 32 945,60 | 0,00 | 32 945,60 | 0,00 | 0,00 | 26 091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 804 357,77 | 4 542 612,65 | 4 445 424,31 | 3 666 384,77 | 779 039,54 | 0,00 | 54 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 261 745,12 | 261 745,12 | 149 745,12 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 171 387,00 | 441 387,00 | 311 987,00 | 11 702,00 | 300 285,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 1 030 537,00 | 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 |
| 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 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 038 537,00 | 308 537,00 | 179 137,00 | 11 702,00 | 167 435,00 | 80 000,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 18 950 489,53 | 18 306 659,53 | 15 931 308,91 | 11 708 924,55 | 4 222 384,36 | 1 820 587,62 | 554 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 348 500,00 | | 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 | | 187 265,00 | 187 265,00 | 90 400,00 | 0,00 | 90 400,00 | 90 500,00 | 6 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 19 137 754,53 | 18 493 924,53 | 16 021 708,91 | 11 708 924,55 | 4 312 784,36 | 1 911 087,62 | 561 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 348 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 11 752 695,33 | 11 148 865,33 | 9 627 114,33 | 8 455 750,00 | 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 |
| 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 | | 133 400,00 | 133 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 886 095,33 | 11 282 265,33 | 9 687 514,33 | 8 455 750,00 | 1 231 764,33 | 1 175 184,00 | 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 | | 5 492 739,00 | 5 452 739,00 | 4 644 143,00 | 2 510 268,00 | 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 |
| 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 | | 47 500,00 | 47 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 540 239,00 | 5 500 239,00 | 4 674 143,00 | 2 510 268,00 | 2 163 875,00 | 722 200,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 591 300,00 | 591 300,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 31 300,00 | 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 | | 6 365,00 | 6 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 597 665,00 | 597 665,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 37 665,00 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 3 062 227,00 | 2 466 227,00 | 1 361 421,00 | 654 107,00 | 707 314,00 | 33 720,00 | 1 071 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -150 000,00 | -150 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | | 2 912 227,00 | 2 316 227,00 | 1 271 421,00 | 654 107,00 | 617 314,00 | 33 720,00 | 1 011 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 375 522,00 | 375 522,00 | 375 522,00 | 0,00 | 375 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 | | 56 752,00 | 56 752,00 | 56 752,00 | 0,00 | 56 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 1 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 921 056,61 | 7 921 056,61 | 162 504,61 | 72 450,00 | 90 054,61 | 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 | | 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 |
| 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 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 1 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 921 056,61 | 7 921 056,61 | 162 504,61 | 72 450,00 | 90 054,61 | 0,00 | 7 258 252,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 601 283,32 | 1 433 783,32 | 410 783,32 | 72 243,87 | 338 539,45 | 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 |
| zmniejszenie | | -750,72 | -750,72 | -750,72 | 0,00 | -750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 050,72 | 24 050,72 | 8 750,72 | 0,00 | 8 750,72 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 624 583,32 | 1 457 083,32 | 418 783,32 | 72 243,87 | 346 539,45 | 1 030 300,00 | 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 | | 2 046 185,61 | 932 685,61 | 287 685,61 | 64 440,00 | 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 |
| 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 | | 21 300,00 | 21 300,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 067 485,61 | 953 985,61 | 293 685,61 | 64 440,00 | 229 245,61 | 660 300,00 | 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 | | 174 597,71 | 120 597,71 | 112 597,71 | 7 803,87 | 104 793,84 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -750,72 | -750,72 | -750,72 | 0,00 | -750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 750,72 | 2 750,72 | 2 750,72 | 0,00 | 2 750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 176 597,71 | 122 597,71 | 114 597,71 | 7 803,87 | 106 793,84 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **69 948 615,76** | **53 041 104,59** | **30 810 804,36** | **17 704 954,75** | **13 105 849,61** | **3 289 275,62** | **17 726 969,29** | **724 055,32** | **0,00** | **490 000,00** | **16 907 511,17** | **16 897 511,17** | **554 751,55** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-180 842,06** | **-154 750,72** | **-94 750,72** | **0,00** | **-94 750,72** | **0,00** | **-60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26 091,34** | **-26 091,34** | **-26 091,34** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **302 952,66** | **302 952,66** | **156 696,32** | **1 800,00** | **154 896,32** | **105 800,00** | **14 365,00** | **26 091,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **70 070 726,36** | **53 189 306,53** | **30 872 749,96** | **17 706 754,75** | **13 165 995,21** | **3 395 075,62** | **17 681 334,29** | **750 146,66** | **0,00** | **490 000,00** | **16 881 419,83** | **16 871 419,83** | **528 660,21** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 doUchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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** | **271 745,12** | **122 000,00** | **149 745,12** |
|  | 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) | 261 745,12 | 112 000,00 | 149 745,12 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  | Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 |
|  | 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** | | | **16 881 419,83** | **13 865 219,15** | **3 016 200,68** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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)** | **1 375 988,00** | **1 030 300,00** | **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** | **1 030 300,00** | **1 030 300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **660 300,00** | ***660 300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **660 300,00** | 660 300,00 |  |  |
|  | ***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)** | **2 924 087,62** | **1 897 384,00** | **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** | **1 911 087,62** | **1 897 384,00** | **0,00** | **13 703,62** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 175 184,00** | ***1 175 184,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 175 184,00** | 1 175 184,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **722 200,00** | ***722 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **722 200,00** | 722 200,00 |  |  |
|  | ***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** | **4 300 075,62** | **2 927 684,00** | **0,00** | **1 372 391,62** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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 | 12 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 361,46 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 63 748,95 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 930,95 | 3 177,84 |  | 4 000,00 |  |  | 3 618,82 | 7 384,45 | 12 000,00 |  | 2 500,00 | 3 361,46 |  |  | 4 775,43 | 41 748,95 |  |
|  |  | § 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 | 4 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 7 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 61 198,24 |  |
|  |  | § 4090-honoraria |  | 0,00 |  |  |  | 214,29 |  | 0,00 |  | 73,34 |  |  | 282,90 | 73,34 |  | 643,87 |  |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  | 2 300,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 357,10 | 230,00 | 100,00 | 270,00 | 0,00 | 337,52 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 914,10 | 163,45 | 253,00 | 2 974,45 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 922,90 | 2 567,98 | 4 700,62 | 3 207,14 | 902,96 | 4 798,19 | 5 194,50 | 3 350,00 | 3 796,74 | 1 066,16 | 1 828,46 | 2 500,00 | 4 135,97 | 1 401,30 | 1 397,00 | 42 769,92 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych | 720,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 150,00 | 1 500,00 | 650,00 | 470,00 | 2 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 2 170,00 | 1 850,00 | 12 510,00 |  |
|  |  | § 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 6 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 doUchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022** | | | | | | |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **28 000,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | 28 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 28 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **28 000,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | 28 000,00 |
|  |  | 3020 |  |  |  | 1 800,00 |
|  |  | 4010 |  |  |  | 40 380,00 |
|  |  | 4040 |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  | 4110 |  |  |  | 7 500,00 |
|  |  | 4120 |  |  |  | 1 070,00 |
|  |  | 4170 |  |  |  | 630,00 |
|  |  | 4210 |  |  |  | 3 100,00 |
|  |  | 4240 |  |  |  | 150,00 |
|  |  | 4260 |  |  |  | 940,00 |
|  |  | 4270 |  |  |  | 90,00 |
|  |  | 4280 |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 4300 |  |  |  | 1 110,00 |
|  |  | 4360 |  |  |  | 260,00 |
|  |  | 4410 |  |  |  | 110,00 |
|  |  | 4430 |  |  |  | 60,00 |
|  |  | 4440 |  |  |  | 2 000,00 |
|  |  | 4700 |  |  |  | 30,00 |
| **Razem:** | | | | | | **28 000,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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** | | **748 565,06** | **219 904,85** | **249 879,70** | **278 780,51** | **748 565,06** | **219 904,85** | **528 660,21** | **249 879,70** | **0,00** | **0,00** | **249 879,70** | **278 780,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278 780,51** | **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 | **160 745,12** | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **160 745,12** | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 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** | | **1 003 142,37** | **185 962,75** | **77 311,85** | **739 867,77** | **1 003 142,37** | **185 962,75** | **817 179,62** | **10 278,89** | **0,00** | **0,00** | **10 278,89** | **739 867,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **739 867,77** | **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 | **42 696,34** | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **42 696,34** | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 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 8 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022** | | | | |
|  |  |  | Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej 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 9 do uchwały Nr LVII/428/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 24 listopada 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LVII/428/2022 z dnia 24.11.2022 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:** | | | | | | **6 559 332,61** |
| **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** | | | **6 559 332,61** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 6 559 332,61 |
| **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** | | | | | | **6 559 332,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | | | **6 707 143,97** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **208 211,36** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | | | 147 811,36 |
|  | 80101 |  | Zakup materialów i wyposażenia | | | 60 400,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **0,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **6 488 132,61** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 6 488 132,61 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **10 800,00** |
|  | 92109 |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 10 800,00 |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | | 0,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **6 707 143,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LVII/428/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 listopada 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 ogólnej kwoty dochodów o kwotę 99.800,00 zł, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XLVI/912/2022 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 91.800,00zł 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 dla podmiotów wrażliwych,

2. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 18 listopada 2022 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

b) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 250,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

2) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

b) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 115,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 100,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

4) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- zwiększenie o kwotę 150,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- zwiększenie o kwotę 600,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów,

- zwiększenie o kwotę 190,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

b) rozdz. 75095 - Pozostałą działalność - zmniejszenie o kwotę 1.001,39 zł wpływy z różnych dochodów,

5) 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 63.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 8.436,99 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 70,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

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

1) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.091,34 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - zadanie z dofinansowaniem unijnym pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 26.091,34 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zadanie z dofinansowaniem unijnym pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

**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 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.036,94 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym zwiększenie wydatków o kwotę 26.091,34 zł na zadaniu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 26.091,34 zł na zadaniu inwestycyjnym z dofinansowaniem unijnym pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" ”,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 133.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym o kwotę 73.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz o kwotę 60.400,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (ZSP Goniembice 10.400,00 zł, ZSP Lipno 34.700,00 zł, ZSP Wilkowice 15.300,00 zł),

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym o kwotę 17.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz o kwotę 30.000,00 zł na wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach,

c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.365,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

b) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

c) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł na wniosek kierownika GOPS w Lipnie,

6) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.600,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania,

7) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ratowice z przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej ze środków w ramach X edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw",

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.300,00 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na działalność statutową i wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (10.800,00 zł),

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 750,72 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectwa Ratowice i Koronowo w ramach przedsięwzięcia pn.: „Imprezy kulturalno-sportowe”).

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 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. **Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII.  **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 7 do niniejszej uchwały.

 VIII. **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 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** |