**Uchwała Nr LIX/437/2022
Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XLIII/323/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2022** rok w łącznej kwocie: **60.674.763,07 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.331.938,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.342.824,75 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 10.092.534,86 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 **70.933.156,76 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.007.767,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.925.389,52 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 10.091.780,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.925.389,52 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 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 LIX/437/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/437/2022 z dnia 29.12.2022 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** |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300 000,00 | 0,00 | 514 548,50 | 814 548,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 514 548,50 | 814 548,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 243 903,00 | 0,00 | 352 204,00 | 596 107,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 097,00 | 0,00 | 47 796,00 | 103 893,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 114 548,50 | 114 548,50 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 110 126,67 | 0,00 | 59 992,00 | 2 170 118,67 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2 110 126,67 | 0,00 | 59 992,00 | 2 170 118,67 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 126 085,67 | 0,00 | 59 992,00 | 1 186 077,67 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 402 971,11 | -114 548,50 | 0,00 | 7 288 422,61 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 7 402 971,11 | -114 548,50 | 0,00 | 7 288 422,61 |
|  |  |  | 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 | 6 906 671,11 | -114 548,50 | 0,00 | 6 792 122,61 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 483 967,39 | -400 000,00 | 0,00 | 83 967,39 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 483 967,39 | -400 000,00 | 0,00 | 83 967,39 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **57 271 946,32** | **-514 548,50** | **574 540,50** | **57 331 938,32** |
|  | 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 | 731 240,42 | 0,00 | 0,00 | 731 240,42 |
|  |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 342 824,75** | **0,00** | **0,00** | **3 342 824,75** |
|  | 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 | 513 960,03 | 0,00 | 0,00 | 513 960,03 |
|  |
| **Ogółem:** | **60 614 771,07** | **-514 548,50** | **574 540,50** | **60 674 763,07** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **1 245 200,45** | **0,00** | **0,00** | **1 245 200,45** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/437/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/437/2022 z dnia 29.12.2022 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 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 300 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  | 22 500,00  | 277 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 432 710,62  | 432 710,62  | 432 710,62  | 29 192,05  | 403 518,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 732 710,62  | 732 710,62  | 732 710,62  | 51 692,05  | 681 018,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 300 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  | 22 500,00  | 277 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 432 710,62  | 432 710,62  | 432 710,62  | 29 192,05  | 403 518,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 732 710,62  | 732 710,62  | 732 710,62  | 51 692,05  | 681 018,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 200 172,36  | 18 556 342,36  | 16 078 437,83  | 11 745 346,55  | 4 333 091,28  | 1 914 276,53  | 563 628,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 643 830,00  | 643 830,00  | 348 500,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -900,00  | -900,00  | -900,00  | 0,00  | -900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 900,00  | 900,00  | 900,00  | 0,00  | 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 19 200 172,36  | 18 556 342,36  | 16 078 437,83  | 11 745 346,55  | 4 333 091,28  | 1 914 276,53  | 563 628,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 643 830,00  | 643 830,00  | 348 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 866 664,32  | 11 262 834,32  | 9 668 083,32  | 8 455 750,00  | 1 212 333,32  | 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  |
| zmniejszenie | -200,00  | -200,00  | -200,00  | 0,00  | -200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 0,00  | 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 11 866 664,32  | 11 262 834,32  | 9 668 083,32  | 8 455 750,00  | 1 212 333,32  | 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 | 5 564 097,55  | 5 524 097,55  | 4 695 701,55  | 2 507 268,00  | 2 188 433,55  | 724 500,00  | 103 896,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -700,00  | -700,00  | -700,00  | 0,00  | -700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 700,00  | 700,00  | 700,00  | 0,00  | 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 5 564 097,55  | 5 524 097,55  | 4 695 701,55  | 2 507 268,00  | 2 188 433,55  | 724 500,00  | 103 896,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 8 279 869,23  | 8 279 869,23  | 181 092,23  | 72 896,05  | 108 196,18  | 0,00  | 7 598 477,00  | 500 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -32 710,62  | -32 710,62  | -32 710,62  | -2 246,05  | -30 464,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 59 992,00  | 59 992,00  | 192,00  | 0,00  | 192,00  | 0,00  | 59 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 8 307 150,61  | 8 307 150,61  | 148 573,61  | 70 650,00  | 77 923,61  | 0,00  | 7 658 277,00  | 500 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 279 869,23  | 8 279 869,23  | 181 092,23  | 72 896,05  | 108 196,18  | 0,00  | 7 598 477,00  | 500 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -32 710,62  | -32 710,62  | -32 710,62  | -2 246,05  | -30 464,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 59 992,00  | 59 992,00  | 192,00  | 0,00  | 192,00  | 0,00  | 59 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 8 307 150,61  | 8 307 150,61  | 148 573,61  | 70 650,00  | 77 923,61  | 0,00  | 7 658 277,00  | 500 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 215 535,15  | 1 364 929,65  | 1 330 929,65  | 87 851,00  | 1 243 078,65  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 605,50  | 850 605,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -400 000,00  | -400 000,00  | -400 000,00  | -26 946,00  | -373 054,00  | 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 | 1 815 535,15  | 964 929,65  | 930 929,65  | 60 905,00  | 870 024,65  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 605,50  | 850 605,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 405 000,00  | 405 000,00  | 405 000,00  | 26 946,00  | 378 054,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -400 000,00  | -400 000,00  | -400 000,00  | -26 946,00  | -373 054,00  | 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 | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **70 873 164,76**  | **53 947 775,24**  | **31 247 097,42**  | **17 767 307,20**  | **13 479 790,22**  | **3 401 974,87**  | **18 058 556,29**  | **750 146,66**  | **0,00**  | **490 000,00**  | **16 925 389,52**  | **16 915 389,52**  | **528 660,21**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-433 610,62**  | **-433 610,62**  | **-433 610,62**  | **-29 192,05**  | **-404 418,57**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **493 602,62**  | **493 602,62**  | **433 802,62**  | **29 192,05**  | **404 610,57**  | **0,00**  | **59 800,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **70 933 156,76**  | **54 007 767,24**  | **31 247 289,42**  | **17 767 307,20**  | **13 479 982,22**  | **3 401 974,87**  | **18 118 356,29**  | **750 146,66**  | **0,00**  | **490 000,00**  | **16 925 389,52**  | **16 915 389,52**  | **528 660,21**  | **10 000,00**  | 0,00  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/437/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/437/2022 z dnia 29.12.2022 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:** | **6 906 671,11**  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **114 548,50**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 114 548,50  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00  |
| **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** | **6 792 122,61**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 792 122,61  |
| **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 | 0,00  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **6 906 671,11**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | **7 054 482,47**  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **32 710,62**  |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 32 710,62  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **215 138,90**  |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | 147 811,36  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 58 763,99  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 8 563,55  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00**  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 792 122,61**  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 792 122,61  |
| **921** |  |  |  | **14 510,34**  |
|  | 92109 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 510,34  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **0,00**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 0,00  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **7 054 482,47**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/437/2022
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/437/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022** |
| Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **356 859,00**  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 356 859,00  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 186 077,67**  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 186 077,67  |
| **Dochody majątkowe razem** | **0,00**  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00**  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **1 542 936,67**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **15 317,67**  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 15 317,67  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **356 859,00**  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 356 859,00  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **55 525,00**  |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 55 525,00  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 014 728,00**  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 014 728,00  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 000,00**  |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 27 000,00  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **73 507,00**  |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 73 507,00  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **0,00**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **1 542 936,67**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LIX/437/2022 Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 grudnia 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 59.992,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie o kwotę 59.992,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań określonych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.,

2. Przeniesienie dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 514.548,50 zł, z tego:

1) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 514.548,50 zł w tym 352.204,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów, 47.796,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz 114.548,50 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a także dodatków dla podmiotów wrażliwych),

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 114.548,50 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, w tym środki w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 56.220,65 zł, z tego:

1) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 59.992,00zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. Przeniesienie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 433.610,62 zł, z tego:

1) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 432.710,62 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania, a także na realizację zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.710,62 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych i na obsługę tego zadania,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł  z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym z tytułu sprzedaży węgla,

III.  **Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 IV. **Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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