**Uchwała Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) 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, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**1. Dochody budżetu w wysokości **56.872.032,46 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 41.661.192,98 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 15.210.839,48 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 2.603.425,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.584.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§ 2.**1. Wydatki budżetu w wysokości **73.020.451,03 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 42.827.358,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.193.092,69 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 2.603.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.193.092,69 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 3.793.850,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

**§ 3.**Deficyt budżetu w kwocie **16.148.418,57** zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w srt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznyvh.

**§ 4.**Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **17.488.418,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.**Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.340.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 6.**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 7.**Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.600.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
2.000.000,00 zł.

**§ 8.**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.

**§ 9.**Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

**§ 10.**Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**§ 11.**1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 12.**Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 440.000,00 zł,

2. celowe w wysokości 135.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

**§ 13.**Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp do wysokości 14.600.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.**Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 15.**Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

**§ 17.**Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | | | |  |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | |  |
|  | 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 89 556,50 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 89 400,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 156,50 | | | | |  |
|  | 020 |  |  | | Leśnictwo | | | 9 900,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 9 900,00 | | | | |  |
|  | 400 |  |  | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 2 000 000,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 1 626 020,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 373 980,00 | | | | |  |
|  | 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 86 000,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 85 000,00 | | | | |  |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 198 103,50 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 3,50 | | | | |  |
|  |  |  | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 24 000,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 173 100,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | | | |  |
|  | 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 92 919,52 | | | | |  |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 10 455,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 450,52 | | | | |  |
|  |  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 81 014,00 | | | | |  |
|  | 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 917,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 917,00 | | | | |  |
|  | 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 22 684 055,46 | | | | |  |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 8 778 667,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 1 242 181,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 25 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 9 677 649,46 | | | | |  |
|  |  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 930 125,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 115 316,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 443 062,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 3 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 57 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 50 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 125 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 442 155,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 739 400,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 15 700,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 5 000,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 34 800,00 | | | | |  |
|  | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 12 756 506,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 32 712,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 12 721 794,00 | | | | |  |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 840 844,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 95 340,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 82 320,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 232 840,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 640,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 427 704,00 | | | | |  |
|  | 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 184 820,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 55 100,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 190,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 129 530,00 | | | | |  |
|  | 855 |  |  | | Rodzina | | | 2 607 675,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 18 432,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 62 749,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 520 494,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 6 000,00 | | | | |  |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 88 896,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 7 896,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 41 000,00 | | | | |  |
|  |  |  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 40 000,00 | | | | |  |
|  | 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 14 000,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 14 000,00 | | | | |  |
|  | 926 |  |  | | Kultura fizyczna | | | 6 000,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 6 000,00 | | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | **razem:** | | **41 661 192,98** | | | | |  |
|  |  | | | | 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 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | |  |
|  | 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 560,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 10 560,00 | | | | |  |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 101 792,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 1 792,00 | | | | |  |
|  |  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 100 000,00 | | | | |  |
|  | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 11 841 713,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 66 713,00 | | | | |  |
|  |  |  | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 11 775 000,00 | | | | |  |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 2 584 874,48 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 584 874,48 | | | | |  |
|  |  |  | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2 584 874,48 | | | | |  |
|  | 926 |  |  | | Kultura fizyczna | | | 671 900,00 | | | | |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |  |
|  |  |  | 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 671 900,00 | | | | |  |
|  | **majątkowe** | | | | | **razem:** | | **15 210 839,48** | | | | |  |
|  |  | | | | 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 | | | 2 584 874,48 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | **56 872 032,46** | | | | |  |
|  |  | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **2 584 874,48** | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, | 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 | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 696 277,10 | | 254 977,10 | 249 977,10 | 0,00 | 249 977,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 300,00 | 1 441 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | 105 000,00 | | 55 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 492 227,10 | | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 300,00 | 386 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 1 069 300,00 | | 64 300,00 | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 7 750,00 | | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 19 916 534,37 | | 1 664 213,00 | 1 480 395,00 | 0,00 | 1 480 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 252 321,37 | 18 252 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 183 818,00 | | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 375 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 19 141 716,37 | | 1 264 395,00 | 1 264 395,00 | 0,00 | 1 264 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877 321,37 | 17 877 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | 215 000,00 | | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 465 700,00 | | 365 700,00 | 365 700,00 | 2 000,00 | 363 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 245 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 220 700,00 | | 220 700,00 | 220 700,00 | 2 000,00 | 218 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 457 000,00 | | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 375 000,00 | | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 82 000,00 | | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 6 745 126,06 | | 6 634 126,06 | 6 250 256,06 | 4 884 455,26 | 1 365 800,80 | 0,00 | 383 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 286 310,00 | | 286 310,00 | 284 080,00 | 258 820,00 | 25 260,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 271 200,00 | | 271 200,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 240 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 186 786,06 | | 5 085 786,06 | 5 034 186,06 | 4 126 015,26 | 908 170,80 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 117 700,00 | | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 488 100,00 | | 488 100,00 | 485 660,00 | 459 490,00 | 26 170,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 395 030,00 | | 385 030,00 | 298 330,00 | 40 130,00 | 258 200,00 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 917,00 | | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, | 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 | |
| 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 | |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 917,00 | | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 602 895,14 | | 532 895,14 | 444 895,14 | 20 259,00 | 424 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 449 045,14 | | 409 045,14 | 321 045,14 | 20 259,00 | 300 786,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | | 17 350,00 | | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 740 000,00 | | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 740 000,00 | | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 475 400,00 | | 445 400,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 470 000,00 | | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 24 311 897,48 | | 20 577 023,00 | 18 061 034,00 | 13 014 064,00 | 5 046 970,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 874,48 | 3 734 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 16 242 093,48 | | 12 547 219,00 | 10 959 327,00 | 9 312 392,00 | 1 646 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 874,48 | 3 694 874,48 | 3 154 278,93 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 6 297 442,00 | | 6 257 442,00 | 5 389 345,00 | 2 903 369,00 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 860 000,00 | | 860 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 60 632,00 | | 60 632,00 | 60 632,00 | 0,00 | 60 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 143 622,00 | | 143 622,00 | 143 622,00 | 138 622,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 668 181,00 | | 668 181,00 | 668 181,00 | 658 181,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 39 927,00 | | 39 927,00 | 39 927,00 | 1 500,00 | 38 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 174 000,00 | | 174 000,00 | 150 000,00 | 111 220,00 | 38 780,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 106 220,00 | 35 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 883 161,00 | | 1 883 161,00 | 1 628 009,00 | 780 104,00 | 847 905,00 | 23 725,00 | 231 427,00 | 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, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, | 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 | |
| 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 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 425 522,00 | | 425 522,00 | 425 522,00 | 0,00 | 425 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | 210 105,00 | | 210 105,00 | 186 380,00 | 76 500,00 | 109 880,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 15 359,00 | | 15 359,00 | 15 359,00 | 3 375,00 | 11 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 9 408,00 | | 9 408,00 | 9 408,00 | 0,00 | 9 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 62 600,00 | | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 18 612,00 | | 18 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 70 855,00 | | 70 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 842 900,00 | | 842 900,00 | 834 540,00 | 700 229,00 | 134 311,00 | 0,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 156 800,00 | | 156 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 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 | | 71 000,00 | | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85395 |  | 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 | 0,00 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 500,00 | | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 35 500,00 | | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 3 166 120,00 | | 3 166 120,00 | 888 562,73 | 649 632,00 | 238 930,73 | 0,00 | 2 167 580,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 489 500,00 | | 2 489 500,00 | 324 485,00 | 308 050,00 | 16 435,00 | 0,00 | 2 165 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 444,00 | | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 82 288,00 | | 82 288,00 | 81 223,00 | 71 582,00 | 9 641,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | 54 362,00 | | 54 362,00 | 54 362,00 | 0,00 | 54 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 30 550,00 | | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 508 976,00 | | 508 976,00 | 397 498,73 | 270 000,00 | 127 498,73 | 0,00 | 1 500,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 544 334,30 | | 1 656 435,00 | 1 626 435,00 | 60 835,00 | 1 565 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 899,30 | 887 899,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 29 400,00 | | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, | 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 | |
| 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 | |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 56 200,00 | | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 147 835,00 | | 107 835,00 | 107 835,00 | 60 835,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 095 899,30 | | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 899,30 | 847 899,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 86 000,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 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 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 647 984,68 | | 1 652 984,68 | 495 984,68 | 84 165,00 | 411 819,68 | 1 145 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 027 407,16 | | 1 047 407,16 | 321 407,16 | 80 920,00 | 240 487,16 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 415 000,00 | | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 174 577,52 | | 159 577,52 | 143 577,52 | 3 245,00 | 140 332,52 | 4 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 5 111 603,90 | | 540 906,36 | 323 906,36 | 34 570,00 | 289 336,36 | 147 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 697,54 | 4 570 697,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 4 813 867,54 | | 243 170,00 | 243 170,00 | 32 370,00 | 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 697,54 | 4 570 697,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 227 736,36 | | 227 736,36 | 80 736,36 | 2 200,00 | 78 536,36 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **73 020 451,03** | | **42 827 358,34** | **34 909 072,07** | **19 691 304,26** | **15 217 767,81** | **3 461 543,00** | **3 606 766,00** | **109 977,27** | **0,00** | **740 000,00** | **30 193 092,69** | **30 183 092,69** | **3 154 278,93** | | **10 000,00** | **0,00** | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. | | | | | | |  |
| **Plan dochodów Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023** | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | Plan ogółem |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |  |
| **bieżące** | | | | | | |  |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | | 81 014,00 |  |
|  |  |  | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 81 014,00 |  |
| 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 917,00 |  |
|  |  |  | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 917,00 |  |
| 855 |  |  | | Rodzina | | 2 520 494,00 |  |
|  |  |  | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 520 494,00 |  |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **2 603 425,00** |  |
|  | | | | 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 |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ogółem:** | | | | | | **2 603 425,00** |  |
|  | | | | **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** |  |
|  | | | | | | |  |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |  |  | | | |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, | 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 | |
| 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 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 81 014,00 | | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 81 014,00 | | 81 014,00 | 81 014,00 | 81 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 917,00 | | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 917,00 | | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 2 520 494,00 | | 2 520 494,00 | 355 479,00 | 308 050,00 | 47 429,00 | 0,00 | 2 165 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 489 500,00 | | 2 489 500,00 | 324 485,00 | 308 050,00 | 16 435,00 | 0,00 | 2 165 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 444,00 | | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 30 550,00 | | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **2 603 425,00** | | **2 603 425,00** | **438 410,00** | **389 064,00** | **49 346,00** | **0,00** | **2 165 015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 441 300,00** | **1 441 300,00** | **0,00** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 386 300,00 | 386 300,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15 | 35 200,00 | 35 200,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 44 100,00 | 44 100,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku | 900 000,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **18 252 321,37** | **6 477 321,37** | **11 775 000,00** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa | 375 000,00 | 375 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 877 321,37 | 6 102 321,37 | 11 775 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 8 815 250,00 | 1 785 250,00 | 7 030 000,00 |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 7 993 750,00 | 3 248 750,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Modernizacja chodnika w Klonówcu | 29 500,00 | 29 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 30 250,11 | 30 250,11 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 28 860,00 | 28 860,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 47 175,00 | 47 175,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 78 000,00 | 78 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 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** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **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** | **3 734 874,48** | **1 150 000,00** | **2 584 874,48** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 694 874,48 | 1 110 000,00 | 2 584 874,48 |
|  |  | Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 3 284 874,48 | 700 000,00 | 2 584 874,48 |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **887 899,30** | **887 899,30** | **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 | 847 899,30 | 847 899,30 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 6 899,30 | 6 899,30 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **995 000,00** | **995 000,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 570 697,54** | **3 898 797,54** | **671 900,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 4 570 697,54 | 3 898 797,54 | 671 900,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 4 428 697,54 | 3 756 797,54 | 671 900,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w Gronówku | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **30 193 092,69** | **15 161 318,21** | **15 031 774,48** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023** | | |
|  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 888 418,57 |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 600 000,00 |
|  | | | |
|  | | | Razem: 17488418,5700 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |
|  | **Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2023** | | |
|  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 340 000,00 |
|  | | | |
|  | | | Razem: 1340000,0000 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXI/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 753 543,00** | **1 141 000,00** | **0,00** | **612 543,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **558 818,00** | **0,00** | **0,00** | **558 818,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **183 818,00** | **0,00** | **0,00** | **183 818,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16 | **183 818,00** |  |  | 183 818,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***375 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***375 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice -Osieczna | **375 000,00** |  |  | 375 000,00 |
|  |  |  |  | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***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** | **23 725,00** | **0,00** | **0,00** | **23 725,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **23 725,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 725,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 725,00** |  |  | 23 725,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **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** | **1 141 000,00** | **1 141 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **726 000,00** | ***726 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **726 000,00** | 726 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **415 000,00** | ***415 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **415 000,00** | 415 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 213 000,00** | **1 855 000,00** | **0,00** | **358 000,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **55 000,00** |
|  | ***01008*** |  | ***Melioracje wodne*** | **55 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **50 000,00** |  |  | 50 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **88 000,00** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **58 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***58 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | **48 000,00** |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku | **10 000,00** |  |  | 10 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 855 000,00** | **1 855 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **1 105 000,00** | ***1 105 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 105 000,00** | 1 105 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **750 000,00** | ***750 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **750 000,00** | 750 000,00 |  |  |
|  | ***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*** | **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 - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** |
|  | ***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*** | **9 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **9 000,00** |  |  | 9 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **0,00** |  |  |  |
|  | ***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** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **4 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno | **4 000,00** |  |  | 4 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **147 000,00** | **0,00** | **0,00** | **147 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **147 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***147 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **147 000,00** |  |  | 147 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **3 966 543,00** | **2 996 000,00** | **0,00** | **970 543,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** |  | **Plan** |  |  |
|  |  |  | **§** |  |  |  |  |  |
|  | **Sołectwo Goniembice** | | | | | |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej |  | 19 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 943,22 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 643,22 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **24 943,22** |  |  |
|  | **Sołectwo Górka Duchowna** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 2 451,44 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,44 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |  | 36 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 451,44** |  |  |
|  | **Sołectwo Gronówko** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 511,40 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 511,40 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Przebudowa boiska sportowego |  | 36 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 511,40** |  |  |
|  | **Sołectwo Klonówiec** | | | | | |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 29 500,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 674,99 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 374,99 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **37 174,99** |  |  |
|  | **Sołectwo Koronowo** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 407,62 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 107,62 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 407,62** |  |  |
|  | **Sołectwo Lipno** | | | | | |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie |  | 3 086,14 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,14 |  |  |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |  | 3 900,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |  |  |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |  |  |  |
|  | 801 | 80104 |  | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 973,52 |  |  |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 723,52 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Doposażenie parku w urządzenia rekreacyjno-sportowe |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **59 959,66** |  |  |
|  | **Sołectwo Mórkowo** | | | | | |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 19 500,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej |  | 1 500,00 |  |  |
|  | do remizy strażackiej |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 3 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej |  | 13 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 006,36 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 506,36 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **50 006,36** |  |  |
|  | **Sołectwo Radomicko** | | | | | |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy |  | 2 639,39 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,39 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **30 639,39** |  |  |
|  | **Sołectwo Ratowice** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |  | 12 947,25 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 947,25** |  |  |
|  | **Sołectwo Smyczyna** | | | | | |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Budowa chodnika |  | 18 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 885,28 |  |  |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 985,28 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **21 885,28** |  |  |
|  | **Sołectwo Sulejewo** | | | | | |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 268,38 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 268,38 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **17 268,38** |  |  |
|  | **Sołectwo Targowisko** | | | | | |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Zakup materiałów na drogi |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świelicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 1 963,54 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,54 |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 500,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 200,00 |  |  |  |
|  |  | | | | | **24 463,54** |  |  |
|  | **Sołectwo Wilkowice** | | | | | |  |  |
|  | 900 | 90015 |  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 15 959,66 |  |  |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 7 659,66 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej |  | 20 000,00 |  |  |
|  | na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  |  |
|  |  | | | | | **59 959,66** |  |  |
|  | **Sołectwo Wyciążkowo** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 4 403,58 |  |  |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 503,58 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  |  |
|  |  | | | | | **24 403,58** |  |  |
|  | **Sołectwo Żakowo** | | | | | |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 2 844,63 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 844,63 |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  |  |
|  |  | | | | | **22 844,63** |  |  |
|  | **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **495 866,40** |  |  |
|  | **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **173 866,40** |  |  |
|  |  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **322 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/4400/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **25 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 25 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 25 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **25 000,00** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 25 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **2023 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** | | **3 284 874,48** | **130 595,55** | **569 404,45** | **2 584 874,48** | **3 284 874,48** | **130 595,55** | **3 154 278,93** | **569 404,45** | **0,00** | **0,00** | **569 404,45** | **2 584 874,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 584 874,48** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | 85516 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 2022 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 |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3: Energia |
| **Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"** |  | 80101 | **3 284 874,48** | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **3 284 874,48** | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 2022 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 |
| 1.4 | 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** | | **508 976,00** | **365 482,25** | **36 655,92** | **106 837,83** | **508 976,00** | **365 482,25** | **143 493,75** | **3 139,44** | **0,00** | **0,00** | **3 139,44** | **106 837,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106 837,83** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| 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 | **508 976,00** | 365 482,25 | 36 655,92 | 106 837,83 | 508 976,00 | 365 482,25 | 143 493,75 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 106 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 837,83 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **508 976,00** | 365 482,25 | 36 655,92 | 106 837,83 | 508 976,00 | 365 482,25 | 143 493,75 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 106 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 837,83 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| 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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** |  | 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: 2023 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 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 75023 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 2022 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 |
| 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 2023** |  |  | **3 793 850,48** | **496 077,80** | **606 060,37** | **2 691 712,31** | **3 793 850,48** | **496 077,80** | **3 297 772,68** | **572 543,89** | **0,00** | **0,00** | **572 543,89** | **2 691 712,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 691 712,31** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/440/2022  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LIX/440/2022 z dnia 29.12.2022 r. |
|  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 775 000,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 11 775 000,00 |
|  |  | 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 | 11 775 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 775 000,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 775 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 775 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 7 030 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 4 745 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 775 000,00** |