**Uchwała Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 21 października 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2020** rok w łącznej kwocie: **43.268.735,67 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.034.785,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.233.949,79 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 14.614.364,47 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 656.292,00 zł,

–        zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

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

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

4. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2020** w łącznej kwocie **49.142.166,67 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.338.435,03 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.803.731,64 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 14.614.364,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.803.731,64 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 j.s.t. w kwocie 894.809,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

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

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

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

8. załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

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

10. załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

11. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 183.991,26 zł,

2) celowe w wysokości 110.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł,

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 540 454,82 | 0,00 | 5 000,00 | 545 454,82 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 540 454,82 | 0,00 | 5 000,00 | 545 454,82 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 17 550,00 | 0,00 | 5 000,00 | 22 550,00 | | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 49 741,00 | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 49 741,00 | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 49 741,00 | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 705 556,80 | 0,00 | 4 304,57 | 709 861,37 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | |
|  |  |  |  | | | 705 556,80 | 0,00 | 4 304,57 | 709 861,37 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 101 604,80 | 0,00 | 4 304,57 | 105 909,37 | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 261 033,91 | 0,00 | 77,00 | 261 110,91 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 261 033,91 | 0,00 | 77,00 | 261 110,91 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 713,00 | 0,00 | 77,00 | 3 790,00 | | |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 0,00 | 52 803,00 | 52 803,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 52 803,00 | 52 803,00 | | |
|  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 52 803,00 | 52 803,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 52 803,00 | 52 803,00 | | |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 49 869,50 | 49 869,50 | | |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 2 933,50 | 2 933,50 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **41 973 301,31** | **-700,00** | **62 184,57** | **42 034 785,88** | | |
|  | | | 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 | | | 170 000,00 | 0,00 | 52 803,00 | 222 803,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 220 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 260 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 220 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 260 000,00 | | |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 155 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 195 000,00 | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 20 000,00 | 0,00 | 36 175,00 | 56 175,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 20 000,00 | 0,00 | 36 175,00 | 56 175,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 20 000,00 | 0,00 | 36 175,00 | 56 175,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **1 157 774,79** | **0,00** | **76 175,00** | **1 233 949,79** | | |
|  | | | 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 | | | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | **43 131 076,10** | **-700,00** | **138 359,57** | **43 268 735,67** | | |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **603 489,00** | **0,00** | **52 803,00** | **656 292,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2020 z dnia 21.10.2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | przed zmianą | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 585,00 | 24 585,00 | 24 585,00 | 0,00 | 24 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 70 585,00 | 70 585,00 | 70 585,00 | 0,00 | 70 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | przed zmianą | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 24 585,00 | 24 585,00 | 24 585,00 | 0,00 | 24 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 70 585,00 | 70 585,00 | 70 585,00 | 0,00 | 70 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 6 764 927,52 | 1 420 080,52 | 1 287 684,80 | 411 395,70 | 876 289,10 | 118 100,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 344 847,00 | 5 344 847,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -55 305,69 | -4 305,00 | -4 305,00 | 0,00 | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 000,69 | -51 000,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 102 917,43 | 2 225,48 | 2 225,48 | 0,00 | 2 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 691,95 | 100 691,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 812 539,26 | 1 418 001,00 | 1 285 605,28 | 411 395,70 | 874 209,58 | 118 100,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 538,26 | 5 394 538,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | | 992 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 024 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 5 334 627,52 | 1 171 380,52 | 1 157 084,80 | 411 395,70 | 745 689,10 | 0,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 247,00 | 4 163 247,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -55 305,69 | -4 305,00 | -4 305,00 | 0,00 | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 000,69 | -51 000,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 70 917,43 | 2 225,48 | 2 225,48 | 0,00 | 2 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 691,95 | 68 691,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 350 239,26 | 1 169 301,00 | 1 155 005,28 | 411 395,70 | 743 609,58 | 0,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 938,26 | 4 180 938,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 503 432,00 | 243 432,00 | 243 432,00 | 1 850,00 | 241 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -23 765,00 | -6 765,00 | -6 765,00 | 0,00 | -6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 479 667,00 | 236 667,00 | 236 667,00 | 1 850,00 | 234 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 503 432,00 | 243 432,00 | 243 432,00 | 1 850,00 | 241 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -23 765,00 | -6 765,00 | -6 765,00 | 0,00 | -6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 479 667,00 | 236 667,00 | 236 667,00 | 1 850,00 | 234 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | przed zmianą | | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 4 309 290,00 | 4 196 290,00 | 3 950 101,00 | 2 928 691,90 | 1 021 409,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 304 430,00 | 4 191 430,00 | 3 945 241,00 | 2 928 691,90 | 1 016 549,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 366 930,00 | 346 930,00 | 260 430,00 | 20 320,00 | 240 110,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 362 070,00 | 342 070,00 | 255 570,00 | 20 320,00 | 235 250,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | | 49 741,00 | 49 741,00 | 18 741,00 | 14 674,18 | 4 066,82 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 49 041,00 | 49 041,00 | 18 741,00 | 14 674,18 | 4 066,82 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | przed zmianą | | 48 133,00 | 48 133,00 | 17 133,00 | 14 674,18 | 2 458,82 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 47 433,00 | 47 433,00 | 17 133,00 | 14 674,18 | 2 458,82 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 14 767 609,63 | 14 447 609,63 | 11 488 600,22 | 9 815 982,99 | 1 672 617,23 | 2 288 048,39 | 453 321,25 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -227 763,70 | -227 763,70 | -178 699,96 | -28 062,34 | -150 637,62 | -40 000,00 | -100,00 | -8 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 272 068,27 | 232 068,27 | 1 554,85 | 0,00 | 1 554,85 | 221 549,68 | 0,00 | 8 963,74 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 811 914,20 | 14 451 914,20 | 11 311 455,11 | 9 787 920,65 | 1 523 534,46 | 2 469 598,07 | 453 221,25 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 9 335 993,49 | 9 036 993,49 | 7 780 509,49 | 7 059 494,74 | 721 014,75 | 775 000,00 | 364 364,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 104 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 439 993,49 | 9 100 993,49 | 7 780 509,49 | 7 059 494,74 | 721 014,75 | 839 000,00 | 364 364,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 193 352,07 | 4 172 352,07 | 2 490 975,05 | 2 215 380,86 | 275 594,19 | 1 497 000,00 | 83 857,25 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -48 963,74 | -48 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -8 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 163 363,74 | 163 363,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 8 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 307 752,07 | 4 286 752,07 | 2 490 975,05 | 2 215 380,86 | 275 594,19 | 1 611 400,00 | 83 857,25 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 579 110,00 | 579 110,00 | 579 010,00 | 105 489,39 | 473 520,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -178 400,00 | -178 400,00 | -178 300,00 | -28 062,34 | -150 237,66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 400 710,00 | 400 710,00 | 400 710,00 | 77 427,05 | 323 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | | 101 614,80 | 101 614,80 | 85 566,41 | 0,00 | 85 566,41 | 16 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -399,96 | -399,96 | -399,96 | 0,00 | -399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 704,53 | 4 704,53 | 1 554,85 | 0,00 | 1 554,85 | 3 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 105 919,37 | 105 919,37 | 86 721,30 | 0,00 | 86 721,30 | 19 198,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 1 718 142,20 | 1 718 142,20 | 1 380 189,00 | 602 521,00 | 777 668,00 | 16 000,00 | 321 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -47 627,00 | -47 627,00 | -41 760,00 | 0,00 | -41 760,00 | 0,00 | -5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 670 592,20 | 1 670 592,20 | 1 338 429,00 | 602 521,00 | 735 908,00 | 16 000,00 | 316 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | | 476 034,00 | 476 034,00 | 476 034,00 | 0,00 | 476 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -11 760,00 | -11 760,00 | -11 760,00 | 0,00 | -11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 464 274,00 | 464 274,00 | 464 274,00 | 0,00 | 464 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | | 18 013,00 | 18 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 867,00 | -5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 12 223,00 | 12 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | | 152 702,00 | 152 702,00 | 152 702,00 | 0,00 | 152 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 122 702,00 | 122 702,00 | 122 702,00 | 0,00 | 122 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 58 670,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 58 670,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 58 670,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 58 670,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 14 110 158,28 | 14 095 158,28 | 486 664,00 | 372 741,00 | 113 923,00 | 0,00 | 13 608 494,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 285,00 | -4 285,00 | -3 470,00 | -2 370,00 | -1 100,00 | 0,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 16 045,00 | 16 045,00 | 16 045,00 | 16 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 121 918,28 | 14 106 918,28 | 499 239,00 | 386 416,00 | 112 823,00 | 0,00 | 13 607 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 2 603 934,00 | 2 603 934,00 | 231 499,00 | 214 708,00 | 16 791,00 | 0,00 | 2 372 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 615 694,00 | 2 615 694,00 | 243 259,00 | 226 468,00 | 16 791,00 | 0,00 | 2 372 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 492 111,28 | 492 111,28 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 411 165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -4 285,00 | -4 285,00 | -3 470,00 | -2 370,00 | -1 100,00 | 0,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 492 111,28 | 492 111,28 | 81 761,00 | 70 811,00 | 10 950,00 | 0,00 | 410 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 892 222,74 | 664 182,74 | 644 182,74 | 0,00 | 644 182,74 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 040,00 | 228 040,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 265,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 894 487,74 | 670 947,74 | 650 947,74 | 0,00 | 650 947,74 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 540,00 | 223 540,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 31 765,00 | 31 765,00 | 31 765,00 | 0,00 | 31 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 655 040,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 040,00 | 228 040,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 650 540,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 540,00 | 223 540,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 230 444,06 | 1 221 447,94 | 363 447,94 | 53 600,00 | 309 847,94 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 996,12 | 1 008 996,12 | 576 291,65 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -24 084,51 | -19 084,51 | -19 084,51 | -2 300,00 | -16 784,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 37 245,17 | 6 497,17 | 6 497,17 | 0,00 | 6 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 748,00 | 30 748,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 243 604,72 | 1 208 860,60 | 350 860,60 | 51 300,00 | 299 560,60 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 744,12 | 1 034 744,12 | 576 291,65 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 1 834 674,95 | 825 678,83 | 260 678,83 | 44 950,00 | 215 728,83 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 996,12 | 1 008 996,12 | 576 291,65 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 37 245,17 | 6 497,17 | 6 497,17 | 0,00 | 6 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 748,00 | 30 748,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 866 920,12 | 832 176,00 | 267 176,00 | 44 950,00 | 222 226,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 744,12 | 1 034 744,12 | 576 291,65 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 100 269,11 | 100 269,11 | 94 269,11 | 8 650,00 | 85 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -19 084,51 | -19 084,51 | -19 084,51 | -2 300,00 | -16 784,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 81 184,60 | 81 184,60 | 75 184,60 | 6 350,00 | 68 834,60 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 929 103,66 | 324 523,66 | 156 523,66 | 24 000,00 | 132 523,66 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 580,00 | 604 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -393 878,66 | -298,66 | -298,66 | 0,00 | -298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393 580,00 | -393 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 400 056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 056,26 | 400 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 935 281,26 | 324 225,00 | 156 225,00 | 24 000,00 | 132 225,00 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 056,26 | 611 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 716 705,00 | 112 125,00 | 112 125,00 | 22 300,00 | 89 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 580,00 | 604 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -393 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393 580,00 | -393 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 400 056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 056,26 | 400 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 723 181,26 | 112 125,00 | 112 125,00 | 22 300,00 | 89 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 056,26 | 611 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | | 162 398,66 | 162 398,66 | 44 398,66 | 1 700,00 | 42 698,66 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -298,66 | -298,66 | -298,66 | 0,00 | -298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 162 100,00 | 162 100,00 | 44 100,00 | 1 700,00 | 42 400,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **49 004 507,10** | **40 301 190,98** | **21 603 664,37** | **14 324 661,34** | **7 279 003,03** | **3 424 148,39** | **14 805 738,45** | **217 639,77** | **0,00** | **250 000,00** | **8 703 316,12** | **8 683 316,12** | **576 291,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-799 409,56** | **-325 828,87** | **-269 383,13** | **-32 732,34** | **-236 650,79** | **-40 000,00** | **-7 482,00** | **-8 963,74** | **0,00** | **0,00** | **-473 580,69** | **-473 580,69** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **937 069,13** | **363 072,92** | **73 812,50** | **16 045,00** | **57 767,50** | **221 549,68** | **77,00** | **67 633,74** | **0,00** | **0,00** | **573 996,21** | **573 996,21** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **49 142 166,67** | **40 338 435,03** | **21 408 093,74** | **14 307 974,00** | **7 100 119,74** | **3 605 698,07** | **14 798 333,45** | **276 309,77** | **0,00** | **250 000,00** | **8 803 731,64** | **8 783 731,64** | **576 291,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 49 741,00 | | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | |  | | | 49 741,00 | | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 49 741,00 | | -700,00 | 0,00 | 49 041,00 | | |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 101 604,80 | | 0,00 | 4 304,57 | 105 909,37 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | |  | | | 101 604,80 | | 0,00 | 4 304,57 | 105 909,37 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 101 604,80 | | 0,00 | 4 304,57 | 105 909,37 | | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 3 713,00 | | 0,00 | 77,00 | 3 790,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | |  | | | 3 713,00 | | 0,00 | 77,00 | 3 790,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 713,00 | | 0,00 | 77,00 | 3 790,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **14 610 682,90** | | **-700,00** | **4 381,57** | **14 614 364,47** | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **14 610 682,90** | | **-700,00** | **4 381,57** | **14 614 364,47** | | |
|  | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | | 49 741,00 | 49 741,00 | 18 741,00 | 14 674,18 | 4 066,82 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 49 041,00 | 49 041,00 | 18 741,00 | 14 674,18 | 4 066,82 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | przed zmianą | | 48 133,00 | 48 133,00 | 17 133,00 | 14 674,18 | 2 458,82 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 47 433,00 | 47 433,00 | 17 133,00 | 14 674,18 | 2 458,82 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 101 604,80 | 101 604,80 | 85 556,41 | 0,00 | 85 556,41 | 16 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -399,96 | -399,96 | -399,96 | 0,00 | -399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 704,53 | 4 704,53 | 1 554,85 | 0,00 | 1 554,85 | 3 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 105 909,37 | 105 909,37 | 86 711,30 | 0,00 | 86 711,30 | 19 198,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | | 101 604,80 | 101 604,80 | 85 556,41 | 0,00 | 85 556,41 | 16 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -399,96 | -399,96 | -399,96 | 0,00 | -399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 704,53 | 4 704,53 | 1 554,85 | 0,00 | 1 554,85 | 3 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 105 909,37 | 105 909,37 | 86 711,30 | 0,00 | 86 711,30 | 19 198,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 3 713,00 | 3 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 13 982 339,28 | 13 982 339,28 | 374 813,00 | 313 741,00 | 61 072,00 | 0,00 | 13 607 526,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -815,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 13 982 339,28 | 13 982 339,28 | 375 628,00 | 314 556,00 | 61 072,00 | 0,00 | 13 606 711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | | 422 722,28 | 422 722,28 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 410 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -815,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 422 722,28 | 422 722,28 | 13 340,00 | 10 711,00 | 2 629,00 | 0,00 | 409 382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **14 610 682,90** | **14 610 682,90** | **928 056,23** | **400 887,48** | **527 168,75** | **16 048,39** | **13 666 578,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-1 914,96** | **-1 914,96** | **-399,96** | **0,00** | **-399,96** | **0,00** | **-1 515,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **5 596,53** | **5 596,53** | **2 369,85** | **815,00** | **1 554,85** | **3 149,68** | **77,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **14 614 364,47** | **14 614 364,47** | **930 026,12** | **401 702,48** | **528 323,64** | **19 198,07** | **13 665 140,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **718 853,00** | **718 853,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 718 853,00 | 718 853,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek o nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach | 69 853,00 | 69 853,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe | 26 500,00 | 26 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach | 30 500,00 | 30 500,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice" | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie | 325 000,00 | 325 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno | 81 000,00 | 81 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 394 538,26** | **3 629 319,26** | **1 765 219,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku | 62 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu | 67 000,00 | 67 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 180 938,26 | 2 474 319,26 | 1 706 619,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Klonówcu | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika ul. Kolejowa i ul. Miodowa w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Wyciążkowie | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 32 650,00 | 32 650,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) | 183 000,00 | 183 000,00 |  |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie | 20 700,00 | 20 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie | 243 800,00 | 177 400,00 | 66 400,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Żakowie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach | 2 786 846,45 | 1 540 228,00 | 1 246 618,45 |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r. | 393 600,55 | 0,00 | 393 600,55 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 85 500,00 | 85 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ne 712866P w m. Goniembice | 4 305,00 | 4 305,00 |  |
|  |  | Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 57 000,00 | 57 000,00 |  |
|  |  | Zakup mulczera | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 214 600,00 | 156 000,00 | 58 600,00 |
|  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach | 214 600,00 | 156 000,00 | 58 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **243 000,00** | **243 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach | 63 000,00 | 63 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno | 95 000,00 | 95 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **113 000,00** | **113 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **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** | **360 000,00** | **320 000,00** | **40 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 339 000,00 | 299 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 169 000,00 | 169 000,00 |  |
|  |  | Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie | 70 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | Projekt budowlany budynku żłobka w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **223 540,00** | **223 540,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 223 540,00 | 223 540,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych w Gomiembicach SOLAR | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II | 27 320,00 | 27 320,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II | 16 620,00 | 16 620,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach | 52 500,00 | 52 500,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie | 17 100,00 | 17 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 034 744,12** | **1 034 744,12** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 034 744,12 | 1 034 744,12 | 0,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku | 598 996,12 | 598 996,12 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku | 39 748,00 | 39 748,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 341 000,00 | 341 000,00 |  |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 0,00 | 0,00 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **611 056,26** | **581 056,26** | **30 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 611 056,26 | 581 056,26 | 30 000,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 390 318,26 | 390 318,26 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu | 71 500,00 | 41 500,00 | 30 000,00 |
|  |  | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Targowisku | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa placu zabaw w Maryszewicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Rewitalizacja parku w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach | 19 238,00 | 19 238,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **Razem** | | | **8 803 731,64** | **6 968 512,64** | **1 835 219,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 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 | **2020 r.** | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem | z tego: | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) |  | (12+16) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **598 996,12** | **22 704,47** | **304 160,65** | **272 131,00** | **598 996,12** | **22 704,47** | **576 291,65** | **304 160,65** | **0,00** | **0,00** | **304 160,65** | **272 131,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272 131,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **598 996,12** | 22 704,47 | 304 160,65 | 272 131,00 | 598 996,12 | 22 704,47 | 576 291,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **598 996,12** | 22 704,47 | 304 160,65 | 272 131,00 | 598 996,12 | 22 704,47 | 576 291,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich |
| **Nazwa projektu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |  |
| 1.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 3: Energia |
| **Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **295 813,65** | **19 503,88** | **10 920,50** | **265 389,27** | **295 813,65** | **19 503,88** | **276 309,77** | **10 920,50** | **0,00** | **0,00** | **10 920,50** | **265 389,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **265 389,27** |
| 1.1 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu |
| **Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** |  | 80101 | **60 000,00** | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **60 000,00** | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu |
| **Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"** |  | 80101 | **57 120,00** | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 57 120,00 | 0,00 | 57 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **57 120,00** | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 57 120,00 | 0,00 | 57 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Projekt nr RPWP.08.01.01-30-0020/19 pn.: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja |
| **Nazwa projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"** |  | 80104 | **100 519,77** | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 | 100 519,77 | 0,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **100 519,77** | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 | 100 519,77 | 0,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 519,77 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **19 503,88** | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 19 503,88 | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **19 503,88** | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 19 503,88 | 19 503,88 | 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"** |  | 95395 | **58 670,00** | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 58 670,00 | 0,00 | 58 670,00 | 8 800,50 | 0,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 869,50 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **58 670,00** | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 58 670,00 | 0,00 | 58 670,00 | 8 800,50 | 0,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 869,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2020** |  |  | **894 809,77** | **42 208,35** | **315 081,15** | **537 520,27** | **894 809,77** | **42 208,35** | **852 601,42** | **315 081,15** | **0,00** | **0,00** | **315 081,15** | **537 520,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **537 520,27** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020** | | | | | | | |
| Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 950 500,00** | **850 000,00** | **0,00** | **2 100 500,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **918 100,00** | **0,00** | **0,00** | **918 100,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **93 100,00** | **0,00** | **0,00** | **93 100,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunkacyjną nr 4 | **93 100,00** |  |  | 93 100,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***825 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***825 000,00*** |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno | **800 000,00** |  |  | 800 000,00 |
|  |  |  | Remont drogi powiatowej nr 4757P od wiaduktu przy drodze ekspresowej S5 do m. Targowisko | **25 000,00** |  |  | 25 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | **2 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na wyznaczenie aglomeracji Leszno | **2 000,00** |  |  | 2 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 094 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 094 400,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 094 400,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 094 400,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **1 094 400,00** |  |  | 1 094 400,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **50 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50 000,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **50 000,00** |  |  | 50 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **16 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **16 000,00** |  |  | 16 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **20 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **20 000,00** |  |  | 20 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **850 000,00** | **850 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **565 000,00** | ***565 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **565 000,00** | 565 000,00 |  |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | **285 000,00** | ***285 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **285 000,00** | 285 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 505 198,07** | **1 356 000,00** | **0,00** | **149 198,07** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **5 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 375 198,07** | **1 356 000,00** | **0,00** | **19 198,07** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **839 000,00** | ***839 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej | **839 000,00** | 839 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **517 000,00** | ***517 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach | **517 000,00** | 517 000,00 |  |  |
|  | ***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*** | **19 198,07** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***19 198,07*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **19 198,07** |  |  | 19 198,07 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **5 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospiscyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwięrzetami | **0,00** |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | **2 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie | **2 000,00** |  |  | 2 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **118 000,00** | **0,00** | **0,00** | **118 000,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **118 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***118 000,00*** |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **118 000,00** |  |  | 118 000,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **4 455 698,07** | **2 206 000,00** | **0,00** | **2 249 698,07** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/212/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 21 października 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVII/212/2020 z dnia 21.10.2020 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Goniembice** | **Górka Duchowna** | **Gronówko** | **Klonówiec** | **Koronowo** | **Lipno** | **Mórkowo** | **Radomicko** | **Ratowice** | **Smyczyna** | **Sulejewo** | **Targowisko** | **Wilkowice** | **Wyciążkowo** | **Żakowo** | **Razem** |
|  |
|  | **Dział 600** | **Transport** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **15 500,00** | **17 500,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **10 700,00** | **0,00** | **4 300,00** | **9 000,00** | **0,00** | **78 000,00** |
|  | ***r. 60016*** | *Drogi publiczne gminne* | *0,00* | *6 000,00* | *0,00* | *10 000,00* | *0,00* | *15 500,00* | *17 500,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *10 700,00* | *0,00* | *4 300,00* | *9 000,00* | *0,00* | *78 000,00* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  | 5 344,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 344,65 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  | 655,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |  |  | 4 955,35 |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  | 10 000,00 |  | 15 500,00 | 17 500,00 |  |  | 5 000,00 | 10 700,00 |  |  | 9 000,00 |  | 67 700,00 |
|  | **Dział 754** | **Bezp.publ.i ochrona przeciwp.** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** |
|  | ***r. 75412*** | *Ochotnicze straże pożarne* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 500,00* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
|  | **Dział 900** | **Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **978,50** | **23 478,50** |
|  | ***r. 90004*** | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *978,50* | *978,50* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,50 | 978,50 |
|  | ***r. 90015*** | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *0,00* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22 500,00* |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 15 000,00 |  |  |  | 7 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 500,00 |
|  | **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **85,69** | **8 509,97** | **26 609,42** | **4 731,08** | **1 409,80** | **5 036,99** | **11 925,90** | **22 195,53** | **13 283,69** | **1 881,10** | **1 784,99** | **17 235,17** | **28 336,99** | **8 024,98** | **9 500,00** | **160 551,30** |
|  | ***r. 92109*** | *Domy i ośr.kult.świetlice i kluby* | *85,69* | *6 200,00* | *22 000,00* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *6 925,90* | *21 943,53* | *12 000,00* | *0,00* | *500,00* | *17 235,17* | *20 000,00* | *7 000,00* | *4 500,00* | *119 890,29* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 85,69 | 5 200,00 | 7 346,53 | 1 500,00 |  |  | 6 925,90 | 2 195,53 |  |  | 500,00 | 17 235,17 | 20 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 65 488,82 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  | 14 653,47 |  |  |  |  | 19 748,00 | 12 000,00 |  |  |  |  | 7 000,00 |  | 53 401,47 |
|  | ***r. 92120*** | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
|  |  | § 2720-dotacje celowe z budżetu... |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
|  | ***r. 92195*** | *Pozostała działalność* | *0,00* | *2 309,97* | *4 609,42* | *3 231,08* | *1 409,80* | *5 036,99* | *3 000,00* | *252,00* | *1 283,69* | *1 881,10* | *1 284,99* | *0,00* | *8 336,99* | *1 024,98* | *5 000,00* | *38 661,01* |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  | 659,97 | 1 109,42 | 1 731,08 | 709,80 | 1 236,99 | 2 200,00 | 47,90 | 83,69 | 1 481,10 | 84,99 | 0,00 | 3 066,99 | 324,98 | 1 850,00 | 14 586,91 |
|  |  | § 4220-zakup środków żyności |  | 1 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 700,00 | 2 500,00 | 800,00 | 204,10 | 1 200,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 17 704,10 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 800,00 |
|  |  | § 4430-różne opłaty i składki |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 150,00 | 570,00 |
|  | **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **16 238,00** | **0,00** | **0,00** | **11 500,00** | **12 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 400,00** | **0,00** | **6 000,00** | **77 138,00** |
|  | ***r. 92601*** | *Obiekty sportowe* | *16 238,00* | *0,00* | *0,00* | *11 500,00* | *12 000,00* | *14 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *9 400,00* | *0,00* | *6 000,00* | *77 138,00* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 400,00 |  |  | 9 400,00 |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne | 16 238,00 |  |  | 11 500,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 | 67 738,00 |
|  | **Ogółem** | **Wydatki** | **17 823,69** | **29 509,97** | **26 609,42** | **26 231,08** | **13 409,80** | **42 036,99** | **29 425,90** | **22 195,53** | **13 283,69** | **14 881,10** | **12 484,99** | **17 235,17** | **42 036,99** | **17 024,98** | **16 478,50** | **340 667,80** |
|  | **z tego:** | **Wydatki bieżące** | **1 585,69** | **14 509,97** | **11 955,95** | **4 731,08** | **1 409,80** | **5 036,99** | **11 925,90** | **2 447,53** | **1 283,69** | **1 881,10** | **1 784,99** | **17 235,17** | **42 036,99** | **1 024,98** | **10 478,50** | **129 328,33** |
|  | **Wydatki majątkowe** | **16 238,00** | **15 000,00** | **14 653,47** | **21 500,00** | **12 000,00** | **37 000,00** | **17 500,00** | **19 748,00** | **12 000,00** | **13 000,00** | **10 700,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **6 000,00** | **211 339,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Gminy Lipno**

z dnia 21 października 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. **Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 3.681,57 zł, z tego:

1) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75107 - Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejszenie o kwotę 700,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.802-13/20 z dnia 1 października 2020 r.,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 4.304,57 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

3) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 77,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 97.803,00 zł, z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie dochodów, z tego:

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXII/427/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. jako pomoc finansowa na zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w ramach VIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw",

- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXII/428/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. jako pomoc finansowa na zadanie pn.: "Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie" w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn.: "Deszczówka",

1) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie dochodów o kwotę 52.803,00 zł z tytułu umowy nr 241/2020 z dnia 13.10.2020 r. o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" zawartej pomiędzy Gminą Lipno, a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

3. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 30 września 2020 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 36.175,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

II. **Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 3.681,57 zł, z tego:

1) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75107 - Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejszenie o kwotę 700,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.802-13/20 z dnia 1 października 2020 r.,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 4.304,57 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

3) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 77,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2. Przeniesienia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:

1) dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienia wydatków na kwotę 815,00 zł zgonie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

3. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 133.978,00 zł, z tego:

1) dział 020 - Leśnictwo

a) rozdz. 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie wydatków o kwotę 24.585,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2) dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków o kwotę 10.150,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika w Mórkowie”,

3) dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 1.140,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie”,

5) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 52.803,00 zł z tytułu realizacji projektu ze środków unijnych "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

6) dział. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w ramach VIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw",

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

1) dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu”,

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.225,48 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.305,00 zł na zadanie inwestycyjne kontynuowane z roku 2019 pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice",

- przeniesienie wydatków na kwotę 0,69 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r.”,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie" o kwotę 9.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)” o kwotę 41.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie” o kwotę 17.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 15.500,00 zł sołectwo Lipno),

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi ul. Szkolnej w Wikowicach" o kwotę 14.536,26 zł,

- przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu" na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w Klonówcu” (całość z funduszu sołeckiego sołectwa Klonówiec),

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika w Mórkowie” (całość z funduszu sołeckiego sołectwa Mórkowo),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie” o kwotę 700,00 zł (całość z funduszu sołeckiego sołectwo Sulejewo),

2) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków na kwotę 6.765,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach” o kwotę 17.000,00 zł,

3) dział 710 - Działalność usługowa

a) rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

5) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Górka Duchowna),

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7” w ramach realizowanego projektu: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 8.963,74 zł,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Wilkowice i Górka Duchowna),

- zwiększenie wydatków o kwotę 154.400,00 zł na dotację przekazywaną gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. na dzieci z gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie wydatków o kwotę 178.400,00 zł,

d) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przeniesienie wydatków na kwotę 399,96 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

6) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - przeniesienia wydatków na kwotę 11.760,00 zł zgonie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł,

7) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 5.867,00 zł jako wkład własny na realizację projektu ze środków unijnych "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

8) dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienia wydatków na kwotę 11.760,00 zł zgonie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienia wydatków na kwotę 3.470,00 zl zgonie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

9) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie wydatków o kwotę 6.765,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków na kwotę 2.500,00 zł z zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II„ i "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II"" na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej” o kwotę 1.000,00 zł (całość z funduszu sołeckiego sołectwo Górka Duchowna),

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie” o kwotę 3.500,00 zł (całość z funduszu sołeckiego sołectwo Lipno),

10) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.197,17 zł na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie" o kwotę 20.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł sołectwo Wyciążkowo),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach" o kwotę 1.000,00 zł (całość z funduszu sołeckiego 1.000,00 zł sołectwo Ratowice),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku" o kwotę 9.748,00 zł (całość z funduszu sołeckiego 9.748,00 zł sołectwo Radomicko),

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku" o kwotę 5.000,00 zł,

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków na kwotę 19.084,51 zł,

11) dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja placu zabaw w Targowisku" o kwotę 4.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach" o kwotę 4.238,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 1.238,00 zł sołectwo Goniembice),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu kompleksu terenu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu" o kwotę 1.500,00 zł (całość z funduszu sołeckiego sołectwo Klonówiec),

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie" o kwotę 16.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł sołectwo Lipno),

- przeniesienie wydatków w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa hali sportowej w Wilkowicach” na „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” na kwotę 377.080,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.238,26 zł,

b) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie wydatków o kwotę 298,66 zł:

III. **Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. **Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. **Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. **Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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