**Uchwała Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 26 listopada 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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: **44.704.825,35 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.554.720,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.150.104,79 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 16.134.299,15 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 647.447,00 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 **50.578.256,35 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.935.138,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.643.117,72 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 16.134.299,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.643.117,72 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 974.951,25 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. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki w kwocie 106.200,00 zł, które przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.200,00 zł,

b) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,

c) na realizację zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 10.000,00 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 XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 261 110,91 | | -39,00 | 0,00 | 261 071,91 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | |  | | | 261 110,91 | | -39,00 | 0,00 | 261 071,91 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 3 790,00 | | -39,00 | 0,00 | 3 751,00 | | |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | 15 153 744,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 15 323 932,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | |  | | | 15 153 744,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 15 323 932,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 3 054 697,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 3 224 885,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **43 384 571,56** | | **-39,00** | **170 188,00** | **43 554 720,56** | | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 222 803,00 | | 0,00 | 0,00 | 222 803,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 130 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | |  | | | 130 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 130 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | |
| 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 433 489,00 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 433 489,00 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  |  |  | |  | | | 433 489,00 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 433 489,00 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  |  | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 433 489,00 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 233 949,79** | | **-83 845,00** | **0,00** | **1 150 104,79** | | |
|  | | | | 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 | | -8 845,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **44 618 521,35** | | **-83 884,00** | **170 188,00** | **44 704 825,35** | | |
|  | | | | **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** | | | **656 292,00** | | **-8 845,00** | **0,00** | **647 447,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 1 481 924,71 | 763 071,71 | 763 071,71 | 7 557,89 | 755 513,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 853,00 | 718 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 463 924,71 | 763 071,71 | 763 071,71 | 7 557,89 | 755 513,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 853,00 | 700 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 814 265,93 | 95 412,93 | 95 412,93 | 0,00 | 95 412,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 853,00 | 718 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 796 265,93 | 95 412,93 | 95 412,93 | 0,00 | 95 412,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 853,00 | 700 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 69 231,08 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 231,08 | 7 231,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 716 770,34 | 1 480 001,00 | 1 347 605,28 | 411 395,70 | 936 209,58 | 118 100,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 769,34 | 5 236 769,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 028 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141 000,00 | -141 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 65 231,08 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231,08 | 3 231,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 274 470,34 | 1 231 301,00 | 1 217 005,28 | 411 395,70 | 805 609,58 | 0,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 169,34 | 4 043 169,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | przed zmianą | | 345 200,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 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 | | 321 200,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 600,00 | 190 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 372 428,00 | 362 428,00 | 340 328,00 | 32 125,27 | 308 202,73 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 39 200,00 | 39 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 402 428,00 | 392 428,00 | 361 128,00 | 32 125,27 | 329 002,73 | 14 200,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 213 078,00 | 213 078,00 | 190 978,00 | 32 125,27 | 158 852,73 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 213 078,00 | 213 078,00 | 181 778,00 | 32 125,27 | 149 652,73 | 14 200,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | przed zmianą | | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 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 | | 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 |
| po zmianach | | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 14 811 914,20 | 14 451 914,20 | 11 220 089,93 | 9 696 555,47 | 1 523 534,46 | 2 469 598,07 | 455 599,95 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 204 000,00 | 193 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 012 914,20 | 14 641 914,20 | 11 220 089,93 | 9 696 555,47 | 1 523 534,46 | 2 659 598,07 | 455 599,95 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 9 377 493,49 | 9 038 493,49 | 7 712 509,49 | 6 991 494,74 | 721 014,75 | 839 000,00 | 369 864,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 388 493,49 | 9 038 493,49 | 7 712 509,49 | 6 991 494,74 | 721 014,75 | 839 000,00 | 369 864,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 370 252,07 | 4 349 252,07 | 2 467 609,87 | 2 192 015,68 | 275 594,19 | 1 611 400,00 | 80 735,95 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 560 252,07 | 4 539 252,07 | 2 467 609,87 | 2 192 015,68 | 275 594,19 | 1 801 400,00 | 80 735,95 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 161 200,00 | 111 200,00 | 106 200,00 | 61 650,00 | 44 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 151 200,00 | 101 200,00 | 96 200,00 | 60 650,00 | 35 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 61 650,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 93 200,00 | 93 200,00 | 93 200,00 | 60 650,00 | 32 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -242 039,00 | -242 039,00 | -182 000,00 | 0,00 | -182 000,00 | 0,00 | -60 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 470 553,20 | 1 470 553,20 | 1 198 429,00 | 602 521,00 | 595 908,00 | 16 000,00 | 256 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | 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 | | 334 274,00 | 334 274,00 | 334 274,00 | 0,00 | 334 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | przed zmianą | | 41 200,00 | 41 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 16 000,00 | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 43 200,00 | 43 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -4 039,00 | -4 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 039,00 | 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 | | 8 184,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 713 093,00 | 713 093,00 | 702 393,00 | 599 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 753 093,00 | 753 093,00 | 742 393,00 | 599 146,00 | 143 247,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | -52 000,00 | 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 | | 70 702,00 | 70 702,00 | 70 702,00 | 0,00 | 70 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | | 135 663,20 | 135 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 85 663,20 | 85 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 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 | | 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 |
| zmniejszenie | | -733,28 | -733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 733,28 | 733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,28 | 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 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -733,28 | -733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 733,28 | 733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,28 | 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 | | 15 268 223,00 | 15 253 223,00 | 499 239,00 | 385 316,00 | 113 923,00 | 0,00 | 14 753 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 180 188,00 | 180 188,00 | 26 992,00 | 25 600,00 | 1 392,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 438 411,00 | 15 423 411,00 | 516 231,00 | 400 916,00 | 115 315,00 | 0,00 | 14 907 180,00 | 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 | | 2 615 694,00 | 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 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 796,00 | 178 796,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 784 490,00 | 2 784 490,00 | 258 859,00 | 242 068,00 | 16 791,00 | 0,00 | 2 525 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | przed zmianą | | 24 113,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 0,00 | 24 113,00 | 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 | | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 25 505,00 | 25 505,00 | 25 505,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 912 487,74 | 688 947,74 | 668 947,74 | 0,00 | 668 947,74 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 540,00 | 223 540,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 678 540,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 540,00 | 223 540,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | przed zmianą | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -22 898,74 | -14 053,74 | -14 053,74 | 0,00 | -14 053,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 845,00 | -8 845,00 | -8 845,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 520,30 | 4 520,30 | 4 520,30 | 0,00 | 4 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 225 226,28 | 1 199 327,16 | 341 327,16 | 51 300,00 | 290 027,16 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 899,12 | 1 025 899,12 | 567 446,65 | | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -8 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 845,00 | -8 845,00 | -8 845,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 4 520,30 | 4 520,30 | 4 520,30 | 0,00 | 4 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 862 595,42 | 836 696,30 | 271 696,30 | 44 950,00 | 226 746,30 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 899,12 | 1 025 899,12 | 567 446,65 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -14 053,74 | -14 053,74 | -14 053,74 | 0,00 | -14 053,74 | 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 | | 67 130,86 | 67 130,86 | 61 130,86 | 6 350,00 | 54 780,86 | 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 | | 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 |
| 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 | | 19 302,36 | 6 302,36 | 6 302,36 | 0,00 | 6 302,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 954 583,62 | 330 527,36 | 162 527,36 | 24 000,00 | 138 527,36 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 056,26 | 624 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 19 302,36 | 6 302,36 | 6 302,36 | 0,00 | 6 302,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 742 483,62 | 118 427,36 | 118 427,36 | 22 300,00 | 96 127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 056,26 | 624 056,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **50 491 952,35** | **41 688 220,71** | **21 520 209,52** | **14 219 125,41** | **7 301 084,11** | **3 605 698,07** | **15 947 016,87** | **365 296,25** | **0,00** | **250 000,00** | **8 803 731,64** | **8 783 731,64** | **576 291,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-511 871,02** | **-309 026,02** | **-238 253,74** | **-11 000,00** | **-227 253,74** | **0,00** | **-60 039,00** | **-733,28** | **0,00** | **-10 000,00** | **-202 845,00** | **-202 845,00** | **-8 845,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **598 175,02** | **555 943,94** | **202 814,66** | **25 600,00** | **177 214,66** | **199 200,00** | **153 196,00** | **733,28** | **0,00** | **0,00** | **42 231,08** | **42 231,08** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **50 578 256,35** | **41 935 138,63** | **21 484 770,44** | **14 233 725,41** | **7 251 045,03** | **3 804 898,07** | **16 040 173,87** | **365 296,25** | **0,00** | **240 000,00** | **8 643 117,72** | **8 623 117,72** | **567 446,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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** | | | | | | | | | | | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 3 790,00 | | -39,00 | 0,00 | 3 751,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 3 790,00 | | -39,00 | 0,00 | 3 751,00 |
|  |  |  | | 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 | | | 3 790,00 | | -39,00 | 0,00 | 3 751,00 |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | 15 128 644,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 15 298 832,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 15 128 644,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 15 298 832,00 |
|  |  |  | | 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 | | | 3 054 697,00 | | 0,00 | 170 188,00 | 3 224 885,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **15 964 150,15** | | **-39,00** | **170 188,00** | **16 134 299,15** |
|  | | | | 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:** | | | | | | | **15 964 150,15** | | **-39,00** | **170 188,00** | **16 134 299,15** |
|  | | | | **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 XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -39,00 | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39,00 | 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 | | 3 751,00 | 3 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -39,00 | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39,00 | 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 | | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 15 128 644,00 | 15 128 644,00 | 375 628,00 | 314 556,00 | 61 072,00 | 0,00 | 14 753 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 180 188,00 | 180 188,00 | 26 992,00 | 25 600,00 | 1 392,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 298 832,00 | 15 298 832,00 | 392 620,00 | 330 156,00 | 62 464,00 | 0,00 | 14 906 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 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 | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 178 796,00 | 178 796,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 772 730,00 | 2 772 730,00 | 247 099,00 | 230 308,00 | 16 791,00 | 0,00 | 2 525 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | przed zmianą | | 24 113,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 0,00 | 24 113,00 | 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 | | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 25 505,00 | 25 505,00 | 25 505,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **15 964 150,15** | **15 964 150,15** | **1 133 507,08** | **405 319,07** | **728 188,01** | **19 198,07** | **14 811 445,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-10 039,00** | **-10 039,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **180 188,00** | **180 188,00** | **26 992,00** | **25 600,00** | **1 392,00** | **0,00** | **153 196,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **16 134 299,15** | **16 134 299,15** | **1 150 499,08** | **420 919,07** | **729 580,01** | **19 198,07** | **14 964 602,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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** | **700 853,00** | **700 853,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 700 853,00 | 700 853,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach | 35 500,00 | 35 500,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice" | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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** | **5 236 769,34** | **3 471 550,34** | **1 765 219,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku | 66 000,00 | 66 000,00 |  |
|  |  | 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 | 4 043 169,34 | 2 336 550,34 | 1 706 619,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Klonówcu | 13 231,08 | 13 231,08 |  |
|  |  | 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) | 108 000,00 | 108 000,00 |  |
|  |  | 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 | 181 800,00 | 115 400,00 | 66 400,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Żakowie | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | 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 | 190 600,00 | 132 000,00 | 58 600,00 |
|  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach | 190 600,00 | 132 000,00 | 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** | **371 000,00** | **331 000,00** | **40 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 350 000,00 | 310 000,00 | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 |  |
|  |  | 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** | **1 025 899,12** | **1 025 899,12** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 025 899,12 | 1 025 899,12 | 0,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku | 590 151,12 | 590 151,12 |  |
|  |  | 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** | **624 056,26** | **594 056,26** | **30 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 624 056,26 | 594 056,26 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
| **Razem** | | | **8 643 117,72** | **6 807 898,72** | **1 835 219,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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** | | **590 151,12** | **22 704,47** | **304 160,65** | **263 286,00** | **590 151,12** | **22 704,47** | **567 446,65** | **304 160,65** | **0,00** | **0,00** | **304 160,65** | **263 286,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **263 286,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **590 151,12** | 22 704,47 | 304 160,65 | 263 286,00 | 590 151,12 | 22 704,47 | 567 446,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 263 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 286,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **590 151,12** | 22 704,47 | 304 160,65 | 263 286,00 | 590 151,12 | 22 704,47 | 567 446,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 263 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 286,00 |
| 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** | | **384 800,13** | **19 503,88** | **10 920,50** | **354 375,75** | **384 800,13** | **19 503,88** | **365 296,25** | **10 920,50** | **0,00** | **0,00** | **10 920,50** | **354 375,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **354 375,75** |
| 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 | **189 506,25** | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 189 506,25 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **189 506,25** | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 189 506,25 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 |
| 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"** |  | 85395 | **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** |  |  | **974 951,25** | **42 208,35** | **315 081,15** | **617 661,75** | **974 951,25** | **42 208,35** | **932 742,90** | **315 081,15** | **0,00** | **0,00** | **315 081,15** | **617 661,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **617 661,75** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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)** | **3 140 500,00** | **850 000,00** | **0,00** | **2 290 500,00** |
| **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** | **1 284 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 284 400,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 284 400,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 284 400,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **1 284 400,00** |  |  | 1 284 400,00 |
| **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)** | **1 514 398,07** | **1 356 000,00** | **0,00** | **158 398,07** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **14 200,00** | **0,00** | **0,00** | **14 200,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **14 200,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 200,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową | **14 200,00** |  |  | 14 200,00 |
| **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** | **4 654 898,07** | **2 206 000,00** | **0,00** | **2 448 898,07** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/220/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/220/2020 z dnia 26.11.2020 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** | **13 231,08** | **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** | **81 231,08** |
|  | ***r. 60016*** | *Drogi publiczne gminne* | *0,00* | *6 000,00* | *0,00* | *13 231,08* | *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* | *81 231,08* |
|  |  | § 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 |  |  |  | 13 231,08 |  | 15 500,00 | 17 500,00 |  |  | 5 000,00 | 10 700,00 |  |  | 9 000,00 |  | 70 931,08 |
|  | **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** | **1 500,00** | **1 409,80** | **5 036,99** | **11 925,90** | **22 195,53** | **13 283,69** | **1 881,10** | **1 784,99** | **17 235,17** | **22 034,63** | **8 024,98** | **9 500,00** | **151 017,86** |
|  | ***r. 92109*** | *Domy i ośr.kult.świetlice i kluby* | *85,69* | *6 200,00* | *24 408,05* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *9 038,15* | *21 943,53* | *12 000,00* | *0,00* | *500,00* | *17 235,17* | *20 000,00* | *7 000,00* | *4 500,00* | *124 410,59* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 85,69 | 5 200,00 | 9 754,58 | 1 500,00 |  |  | 9 038,15 | 2 195,53 |  |  | 500,00 | 17 235,17 | 20 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 70 009,12 |
|  |  | § 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* | *2 201,37* | *0,00* | *1 409,80* | *5 036,99* | *887,75* | *252,00* | *1 283,69* | *1 881,10* | *1 284,99* | *0,00* | *2 034,63* | *1 024,98* | *5 000,00* | *24 607,27* |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  | 659,97 | 451,63 | 0,00 | 709,80 | 1 236,99 | 95,47 | 47,90 | 83,69 | 1 481,10 | 84,99 | 0,00 | 1 137,59 | 324,98 | 1 850,00 | 8 164,11 |
|  |  | § 4220-zakup środków żyności |  | 1 500,00 | 1 749,74 | 0,00 | 700,00 | 2 500,00 | 792,28 | 204,10 | 1 200,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 897,04 | 700,00 | 1 000,00 | 12 843,16 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 300,00 |
|  |  | § 4430-różne opłaty i składki |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
|  | **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** | **15 702,36** | **0,00** | **6 000,00** | **83 440,36** |
|  | ***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* | *15 702,36* | *0,00* | *6 000,00* | *83 440,36* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 400,00 |  |  | 9 400,00 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,36 |  |  | 6 302,36 |
|  |  | § 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** | **1 500,00** | **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** | **126 097,25** |
|  | **Wydatki majątkowe** | **16 238,00** | **15 000,00** | **14 653,47** | **24 731,08** | **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** | **214 570,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXVIII/220/2020 Rady Gminy Lipno**

z dnia 26 listopada 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 170.149,00zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 39,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 168.796,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 1.392,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r.

2. Zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 83.845,00 zł, z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

2) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 8.845,00 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr 00049-65170-UM1510010/18 z dnia 11.06.2019 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku”,

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 170.149,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 39,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 168.796,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 1.392,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r.

2. Zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 83.845,00 zł, z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)",

2) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 8.845,00 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr 00049-65170-UM1510010/18 z dnia 11.06.2019 r. na zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku",

3. 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. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienia wydatków na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach" o kwotę 29.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice" o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu" o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach" o kwotę 5.000,00 zł,

2) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014  - Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku”,

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa chodnika w Klonówcu" o kwotę 3.231,08 zł (w tym w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Klonówiec),

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie" o kwotę 62.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi gminnej w Żakowie" o kwotę 4.000,00 zł,

c) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach”,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na zwiększenie dotacji dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową,

b) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu przeprowadzania pracy zdalnej w związku z sytuacją epidemiczną,

4) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach" o kwotę 11.000,00 zł,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na zwiększenie dotacji dla jednostek samorządowych udzielanej na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

6) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

7) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

c) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

d) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

e) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wydatków o kwotę 52.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

f) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

g) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

8) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 733,28 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" i "9" w ramach projektu ze środków unijnych "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

10) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków o kwotę 4.520,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Gronówko i Mórkowo),

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.053,74 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Gronówko, Klonówiec, Mórkowo i Wilkowice),

11) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.302,36 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego" o kwotę 13.000,00 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** |