**Uchwała Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 14 grudnia 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: **44.805.918,35 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.655.813,56 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 16.134.568,15 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 723.199,00 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. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2020** w łącznej kwocie **50.679.349,35 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.969.579,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.709.769,72 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 16.134.568,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.709.769,72 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”.

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

5. załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6. załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7. załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/227/2020 z dnia 14.12.2020 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 8 763 420,03 | | 0,00 | 43 500,00 | 8 806 920,03 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | |  | | | 8 763 420,03 | | 0,00 | 43 500,00 | 8 806 920,03 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 8 706 175,00 | | 0,00 | 43 500,00 | 8 749 675,00 | | |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 709 861,37 | | 0,00 | 75 752,00 | 785 613,37 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 170 000,00 | | 0,00 | 75 752,00 | 245 752,00 | | |
|  |  |  | |  | | | 709 861,37 | | 0,00 | 75 752,00 | 785 613,37 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 170 000,00 | | 0,00 | 75 752,00 | 245 752,00 | | |
|  |  | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 170 000,00 | | 0,00 | 75 752,00 | 245 752,00 | | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 261 071,91 | | -18 428,00 | 0,00 | 242 643,91 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | |  | | | 261 071,91 | | -18 428,00 | 0,00 | 242 643,91 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 206 710,20 | | -18 428,00 | 0,00 | 188 282,20 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **43 554 989,56** | | **-18 428,00** | **119 252,00** | **43 655 813,56** | | |
|  | | | | 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 | 75 752,00 | 298 555,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 150 104,79** | | **0,00** | **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 | | | 424 644,00 | | 0,00 | 0,00 | 424 644,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **44 705 094,35** | | **-18 428,00** | **119 252,00** | **44 805 918,35** | | |
|  | | | | **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** | | | **647 447,00** | | **0,00** | **75 752,00** | **723 199,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/227/2020 z dnia 14.12.2020 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -34 601,96 | -4 493,78 | -4 493,78 | 0,00 | -4 493,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 108,18 | -30 108,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 61 801,96 | 193,78 | 193,78 | 0,00 | 193,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 608,18 | 61 608,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 743 970,34 | 1 475 701,00 | 1 343 305,28 | 411 395,70 | 931 909,58 | 118 100,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268 269,34 | 5 268 269,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -34 601,96 | -4 493,78 | -4 493,78 | 0,00 | -4 493,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 108,18 | -30 108,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 61 801,96 | 193,78 | 193,78 | 0,00 | 193,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 608,18 | 61 608,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 301 670,34 | 1 227 001,00 | 1 212 705,28 | 411 395,70 | 801 309,58 | 0,00 | 14 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 669,34 | 4 074 669,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 4 306 187,00 | 4 193 187,00 | 3 946 998,00 | 2 930 179,90 | 1 016 818,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 304,45 | -2 304,45 | -2 304,45 | -2 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 304,45 | 2 304,45 | 2 304,45 | 0,00 | 2 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 306 187,00 | 4 193 187,00 | 3 946 998,00 | 2 927 875,45 | 1 019 122,55 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 3 221 428,00 | 3 128 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 2 000,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 304,45 | -2 304,45 | -2 304,45 | -2 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 304,45 | 2 304,45 | 2 304,45 | 0,00 | 2 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 221 428,00 | 3 128 428,00 | 3 113 628,00 | 2 478 007,73 | 635 620,27 | 2 000,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -48,06 | -48,06 | -48,06 | 0,00 | -48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | | -48,06 | -48,06 | -48,06 | 0,00 | -48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -40 080,30 | -40 080,30 | -35 080,30 | -34 400,00 | -680,30 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 83 580,30 | 83 580,30 | 39 519,85 | 33 000,00 | 6 519,85 | 10 000,00 | 34 060,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 056 414,20 | 14 685 414,20 | 11 224 529,48 | 9 695 155,47 | 1 529 374,01 | 2 664 598,07 | 489 660,40 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 9 398 993,49 | 9 048 993,49 | 7 723 009,49 | 6 991 494,74 | 731 514,75 | 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 |
| zmniejszenie | | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 47 380,00 | 47 380,00 | 6 519,55 | 0,00 | 6 519,55 | 7 200,00 | 33 660,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 412 373,49 | 9 062 373,49 | 7 695 529,04 | 6 957 494,74 | 738 034,30 | 846 200,00 | 403 524,45 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 549 752,07 | 4 528 752,07 | 2 457 109,87 | 2 192 015,68 | 265 094,19 | 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 |
| zmniejszenie | | -6 080,00 | -6 080,00 | -1 080,00 | -400,00 | -680,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36 200,00 | 36 200,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 579 872,07 | 4 558 872,07 | 2 489 029,87 | 2 224 615,68 | 264 414,19 | 1 799 200,00 | 81 135,95 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 400 710,00 | 400 710,00 | 400 710,00 | 77 427,05 | 323 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 400 710,00 | 400 710,00 | 400 710,00 | 77 427,05 | 323 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -18 428,00 | -18 428,00 | -953,00 | 0,00 | -953,00 | 0,00 | -17 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 452 125,20 | 1 452 125,20 | 1 197 476,00 | 602 521,00 | 594 955,00 | 16 000,00 | 238 649,20 | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | przed zmianą | | 8 501,00 | 8 501,00 | 8 501,00 | 0,00 | 8 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -953,00 | -953,00 | -953,00 | 0,00 | -953,00 | 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 | | 7 548,00 | 7 548,00 | 7 548,00 | 0,00 | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | | 75 189,00 | 75 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 065,00 | -3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 065,00 | 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 | | 72 124,00 | 72 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | przed zmianą | | 74 228,00 | 74 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -14 410,00 | -14 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 410,00 | 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 | | 59 818,00 | 59 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 922 987,74 | 688 947,74 | 668 947,74 | 0,00 | 668 947,74 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 040,00 | 234 040,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 689 040,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 040,00 | 234 040,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 25 252,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 252,00 | 13 252,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 250 478,28 | 1 211 327,16 | 341 327,16 | 51 300,00 | 290 027,16 | 864 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 151,12 | 1 039 151,12 | 567 446,65 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 25 252,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 252,00 | 13 252,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 887 847,42 | 848 696,30 | 271 696,30 | 44 950,00 | 226 746,30 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 151,12 | 1 039 151,12 | 567 446,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 954 583,62 | 327 627,36 | 159 627,36 | 24 000,00 | 135 627,36 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 956,26 | 626 956,26 | 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 | | 12 800,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 967 383,62 | 331 927,36 | 163 927,36 | 24 000,00 | 139 927,36 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 456,26 | 635 456,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 742 483,62 | 115 527,36 | 115 527,36 | 22 300,00 | 93 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 956,26 | 626 956,26 | 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 | | 12 800,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 755 283,62 | 119 827,36 | 119 827,36 | 22 300,00 | 97 527,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 456,26 | 635 456,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **50 578 525,35** | **41 932 507,63** | **21 482 139,44** | **14 233 725,41** | **7 248 414,03** | **3 804 898,07** | **16 040 173,87** | **365 296,25** | **0,00** | **240 000,00** | **8 646 017,72** | **8 626 017,72** | **567 446,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-95 462,77** | **-65 354,59** | **-42 879,59** | **-36 704,45** | **-6 175,14** | **-5 000,00** | **-17 475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30 108,18** | **-30 108,18** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **196 286,77** | **102 426,59** | **46 366,14** | **33 000,00** | **13 366,14** | **22 000,00** | **34 060,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 860,18** | **93 860,18** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **50 679 349,35** | **41 969 579,63** | **21 485 625,99** | **14 230 020,96** | **7 255 605,03** | **3 821 898,07** | **16 056 759,32** | **365 296,25** | **0,00** | **240 000,00** | **8 709 769,72** | **8 689 769,72** | **567 446,65** | | **20 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/227/2020 z dnia 14.12.2020 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 | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | 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** | **5 268 269,34** | **3 503 050,34** | **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 | 4 074 669,34 | 2 368 050,34 | 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 | 35 350,00 | 35 350,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 53 500,00 | 53 500,00 |  |
|  |  | 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 | 2 767 938,27 | 1 540 228,00 | 1 227 710,27 |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r. | 412 508,73 | 0,00 | 412 508,73 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 125 500,00 | 125 500,00 |  |
|  |  | 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 | 52 300,00 | 52 300,00 |  |
|  |  | 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** | **234 040,00** | **234 040,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 234 040,00 | 234 040,00 | 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 w Klonówcu - projekt | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | 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** | **1 039 151,12** | **1 039 151,12** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 039 151,12 | 1 039 151,12 | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 |  |
|  |  | 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** | **635 456,26** | **605 456,26** | **30 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 635 456,26 | 605 456,26 | 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 | 38 500,00 | 38 500,00 |  |
|  |  | Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach | 22 138,00 | 22 138,00 |  |
|  |  | 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** | | | **8 709 769,72** | **6 874 550,72** | **1 835 219,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/227/2020 z dnia 14.12.2020 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)** | **3 155 300,00** | **862 000,00** | **0,00** | **2 293 300,00** |
| **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** | **1 287 200,00** | **0,00** | **0,00** | **1 287 200,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 287 200,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 287 200,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **1 287 200,00** |  |  | 1 287 200,00 |
| **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** | **862 000,00** | **862 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **577 000,00** | ***577 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **577 000,00** | 577 000,00 |  |  |
|  | ***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)** | **1 516 598,07** | **1 358 200,00** | **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** | **1 377 398,07** | **1 358 200,00** | **0,00** | **19 198,07** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **846 200,00** | ***846 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej | **846 200,00** | 846 200,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **512 000,00** | ***512 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach | **512 000,00** | 512 000,00 |  |  |
|  | ***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** | **4 671 898,07** | **2 220 200,00** | **0,00** | **2 451 698,07** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/227/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/227/2020 z dnia 14.12.2020 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** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **76 931,08** |
|  | ***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* | *0,00* | *9 000,00* | *0,00* | *76 931,08* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  | 5 344,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 344,65 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  | 655,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 655,35 |
|  |  | § 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 | 9 631,58 | 1 500,00 |  |  | 9 038,15 | 2 195,53 |  |  | 500,00 | 17 235,17 | 20 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 69 886,12 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  | 1 000,00 | 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,00 |
|  |  | § 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** | **20 002,36** | **0,00** | **6 000,00** | **87 740,36** |
|  | ***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* | *20 002,36* | *0,00* | *6 000,00* | *87 740,36* |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 400,00 |  |  | 9 400,00 |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 602,36 |  |  | 10 602,36 |
|  |  | § 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 XXIX/228/2020 Rady Gminy Lipno**

z dnia 14 grudnia2020 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. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 18.428,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - o kwotę 953,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - o kwotę 3.065,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

c) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 14.410,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 43.500,00 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 43.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

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

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 75.752,00 zł w związku z dofinansowaniem projekty: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPWP.08.01-30-0050/19-00 z dnia 26 czerwca 2020 r.,

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

1. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 18.428,00 zł, z tego:

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - o kwotę 953,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - o kwotę 3.065,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

c) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 14.410,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 43.500,00 zł, z tego:

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

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

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- przeniesienie wydatków na kwotę 193,78 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł (w tym w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowice) i przeniesienie do dz. 926,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach" o kwotę 4.700,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie" o kwotę 6.500,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" o kwotę 18.908,18 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja chodnika w Mórkowie" o kwotę 2.700,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie" o kwotę 40.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r." o kwotę 18.908,18 zł,

2) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie na kwotę 2.304,45 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 48,06 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.880,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- przeniesienie wydatków na kwotę 3.200,00 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,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.880,00 zł,

c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków na kwotę 0,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - projekt" o kwotę 10.500,00 zł,

6) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,000 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie z przeznaczeniem na działalność statutową,

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku" o kwotę 13.252,00 zł,

7) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rewitalizacja parku w Lipnie" o kwotę 8.500,00 zł,

**III**. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV**. **Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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