

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 30 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.) uchwała 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: **45.063.103,35 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.910.638,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.152.464,79 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 16.331.753,15 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 780.839,00 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 **50.936.534,35 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.226.764,63 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 16.331.753,15 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 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
801			Oświata i wychowanie	785 613,37	0,00	57 640,00	843 253,37
			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	245 752,00	0,00	57 640,00	303 392,00
			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	785 613,37	0,00	57 640,00	843 253,37
			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	245 752,00	0,00	57 640,00	303 392,00
	2057			245 752,00	0,00	57 640,00	303 392,00
			bieżące razem:	43 852 998,56	0,00	57 640,00	43 910 638,56
			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	298 555,00	0,00	57 640,00	356 195,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	2 360,00	262 360,00
			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
			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	260 000,00	0,00	2 360,00	262 360,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	2 360,00	67 360,00

majątkowe		1 150 104,79	0,00	2 360,00	1 152 464,79
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:		45 003 103,35	0,00	60 000,00	45 063 103,35
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		723 199,00	0,00	57 640,00	780 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../2020 z dnia 30.12.2020 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:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w odniesieniu do wydatków Handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost w odniesieniu do wydatków Handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 193 187,00	3 946 848,00	2 927 875,45	1 018 872,55	2 100,00	244 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	93 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 307 187,00	3 947 848,00	2 927 875,45	1 019 872,55	2 100,00	244 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	93 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 221 428,00	3 119 528,00	2 178 007,73	638 520,27	2 100,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 222 428,00	3 119 528,00	2 178 007,73	638 520,27	2 100,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	407 428,00	397 428,00	321 252,73	321 252,73	14 200,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 056 414,20	14 665 414,20	9 685 155,47	1 529 374,01	2 664 938,07	489 660,40	306 626,25	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 098 414,20	14 727 414,20	9 685 155,47	1 529 374,01	2 706 938,07	489 660,40	306 626,25	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 575 672,07	4 554 672,07	2 484 829,87	2 224 615,68	2 664 938,07	81 135,95	189 506,25	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	4 617 672,07	4 596 672,07	2 224 615,68	260 214,19	1 841 200,00	81 135,95	189 506,25	0,00	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	0,00
				zwiększenie	933 987,74	699 947,74	679 947,74	679 947,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	689 040,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 040,00	234 040,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	967 383,62	331 927,36	163 927,36	139 927,36	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 456,26	635 456,26	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	0,00
				zwiększenie	968 383,62	332 927,36	164 927,36	140 927,36	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	756 283,62	120 827,36	22 300,00	97 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 456,26	635 456,26	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	0,00
				zwiększenie	50 876 534,35	42 166 764,63	21 491 427,99	14 231 618,96	3 821 938,07	16 248 042,32	385 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					50 936 534,35	21 509 427,99	14 231 618,96	7 277 809,03	3 863 938,07	16 248 042,32	385 296,25	0,00	240 000,00	8 709 769,72	8 689 769,72	567 446,65	20 000,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	3 197 400,00	862 000,00	0,00	2 335 400,00
600		Transport i łączność	918 100,00	0,00	0,00	918 100,00
	60004	<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	93 100,00			93 100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na wyznaczenie aglomeracji Leszno	2 100,00			2 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 329 200,00	0,00	0,00	1 329 200,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 329 200,00	0,00	0,00	1 329 200,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 329 200,00			1 329 200,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	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	<i>Ośrodki wsparcia</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszno 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	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	577 000,00	577 000,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	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 zapewniającego 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	<i>Szkoły Podstawowe</i>	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej	846 200,00	846 200,00		
	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		
	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 "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie 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-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	5 000,00			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	4 713 998,07	2 220 200,00	0,00	2 493 798,07

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 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. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 28 grudnia 2020 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 2.360,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 57.640,00 zł w związku z dofinansowaniem projektu: „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. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00 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,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań

5) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

III. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka