

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

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. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/233/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie: **47.499.575,17 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.213.311,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.286.263,36 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 13.510.589,81 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 289.937,36 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 2021 w łącznej kwocie **51.877.769,17 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.586.343,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.291.425,83 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 13.510.589,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.291.425,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 439.937,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały”

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

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

8) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.378.194,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów krajowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.”

9) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.005.287,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz

Pz-Ls-107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.

Zat. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	9 879 198,00	-156 408,00	0,00		9 722 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			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	9 879 198,00	-156 408,00	0,00		9 722 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 839 741,00	-156 408,00	0,00		9 683 333,00
			bieżące razem:	44 369 719,81	-156 408,00	0,00		44 213 311,81
			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
majątkowe								
855			Rodzina	0,00	0,00			528 000,00
			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
			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		528 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00		528 000,00
926			Kultura fizyczna	2 060 000,00	0,00			2 060 000,00
			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		289 937,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 000,00	0,00	0,00		2 349 937,36

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 937,36	289 937,36
	majątkowe razem:	0,00	2 468 326,00	817 937,36	3 286 263,36
	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	289 937,36	289 937,36
	Ogółem:		46 838 045,81	817 937,36	47 499 575,17
	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	289 937,36	289 937,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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	obciążenia dłuży	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109			przed zmianą	1 478 057,06	798 057,06	200 057,06	46 958,00	153 099,06	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			po zmianach	1 478 057,06	798 057,06	200 057,06	46 958,00	153 099,06	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 082 700,47	354 939,00	185 439,00	37 317,00	148 122,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 761,47	5 727 761,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 165,42	-51 165,42	0,00	0,00	0,00
92801			po zmianach	6 372 637,83	354 939,00	185 439,00	37 317,00	148 122,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	341 102,78	341 102,78	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 887 801,47	140 040,00	140 040,00	35 617,00	104 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 761,47	5 727 761,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 165,42	-51 165,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 157 738,83	140 040,00	140 040,00	35 617,00	104 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 102,78	341 102,78	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 104 239,81	41 542 751,34	22 747 070,34	15 017 876,45	7 729 193,89	4 328 234,00	14 187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 698,83	6 017 698,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244 235,42	-157 070,00	-72 070,00	-72 070,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 488,47	9 461 488,47	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				1 117 764,78	200 662,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	662,00	0,00	0,00	917 102,78	917 102,78	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				51 877 769,17	41 586 343,34	22 875 000,34	14 545 806,45	7 929 193,89	4 243 234,00	14 188 109,00	0,00	0,00	0,00	10 291 425,83	10 291 425,83	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2021 z dnia 24.03.2021 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany

Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście do sprawozdania do sprawozdania handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe		Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			przed zmianą	75 980,00	65 922,00	65 357,00	585,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	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	75 980,00	65 260,00	64 695,00	585,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			przed zmianą	11 285,00	1 227,00	662,00	585,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	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	11 285,00	565,00	0,00	585,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 510 589,81	453 878,81	408 781,00	45 097,81	0,00	0,00	13 056 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	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	13 510 589,81	453 216,81	408 119,00	45 097,81	0,00	0,00	13 056 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	416 500,00	416 500,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 500,00	416 500,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	17 000,00	17 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	32 000,00	32 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo	20 000,00	20 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkwie - działka 292/1	32 500,00	32 500,00	
		Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach	135 000,00	135 000,00	
		MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	55 000,00	55 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
600		Transport i łączność	1 896 190,00	1 896 190,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	334 000,00	334 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku	70 000,00	70 000,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku	39 000,00	39 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna	225 000,00	225 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 562 190,00	1 562 190,00	0,00
		Budowa chodnika w Klonówcu	5 000,00	5 000,00	
		Budowa chodnika w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	16 000,00	16 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	17 190,00	17 190,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	224 000,00	224 000,00	
		Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	130 000,00	130 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	287 000,00	287 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	600 000,00	600 000,00	
		Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej	11 000,00	11 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Targowisku	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach	18 000,00	18 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Mórkwie	73 000,00	73 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach	75 000,00	75 000,00	
		Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych	34 250,00	34 250,00	
		Zakup mulczera	30 750,00	30 750,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 750,00	5 750,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750,00	5 750,00	0,00
		Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna	5 750,00	5 750,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	76 287,00	76 287,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 287,00	76 287,00	0,00
		Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie	40 000,00	40 000,00	
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	12 000,00	12 000,00	
		Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie	24 287,00	24 287,00	
855		Rodzina	700 000,00	172 000,00	528 000,00
	85516	System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	172 000,00	528 000,00
		Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	700 000,00	172 000,00	528 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	414 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	414 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkwie	40 000,00	40 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 500,00	7 500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	105 500,00	105 500,00	
		Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie	8 000,00	8 000,00	
		Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku	8 000,00	8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu	60 000,00	60 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	144 000,00	144 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkwie	10 000,00	10 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie	16 000,00	16 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	15 000,00	15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 000,00	705 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	0,00	0,00	
		Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	90 000,00	90 000,00	
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	50 000,00	50 000,00	
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	500 000,00	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	22 000,00	22 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja	3 000,00	3 000,00	
926		Kultura fizyczna	6 017 698,83	5 727 761,47	289 937,36
	92601	Obiekty sportowe	6 017 698,83	5 727 761,47	289 937,36
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 496 148,75	5 496 148,75	
		Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	439 937,36	150 000,00	289 937,36
		Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkwie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	

Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie	9 628,25	9 628,25	
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie	4 000,00	4 000,00	
Rewitalizacja parku w Lipnie	12 984,47	12 984,47	
Budowa placu zabaw w Maryszewicach	25 000,00	25 000,00	
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniemicach	13 000,00	13 000,00	
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	12 000,00	12 000,00	
Razem	10 291 425,83	9 473 488,47	817 937,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021

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)	2 675 234,00	904 000,00	0,00	1 771 234,00
600		Transport i łączność	531 134,00	0,00	0,00	531 134,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	106 134,00			106 134,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna	225 000,00			225 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 4777P Gronówko-	200 000,00			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	80104	Przedszkola	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 200 000,00			1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	20 100,00			20 100,00
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 narodowego	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	598 000,00	598 000,00		
	92116	Biblioteki	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	306 000,00	306 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 793 000,00	1 656 000,00	0,00	137 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	7 000,00			7 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 015 000,00	1 015 000,00		
	80104	Przedszkola	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	641 000,00	641 000,00		
851		Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

		Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Lipno	7 500,00			7 500,00
852		Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Lipno	500,00			500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno	2 500,00			2 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	119 500,00			119 500,00
		Razem dotacje	4 468 234,00	2 560 000,00	0,00	1 908 234,00

Planowane wydatki w ramach Funduszu Solectkiego na 2021 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2021 z dnia 24.03.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniemłbice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	0,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	115 500,00
<i>r. 90016</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 500,00</i>
Dział 754	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<i>r. 75412</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
Dział 900	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	1 894,08	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 394,08
<i>r. 90004</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 894,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 894,08</i>
<i>r. 90015</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 500,00</i>
Dział 921	6 462,37	5 983,10	19 586,89	9 506,25	1 000,00	0,00	7 439,61	24 807,80	14 753,12	1 914,41	3 907,40	2 216,65	36 984,47	3 075,69	0,00	137 637,76
<i>r. 92109</i>	<i>3 962,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 962,37</i>
<i>r. 92195</i>	<i>2 500,00</i>	<i>5 983,10</i>	<i>12 586,89</i>	<i>9 506,25</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 939,61</i>	<i>4 807,80</i>	<i>1 753,12</i>	<i>1 914,41</i>	<i>1 407,40</i>	<i>2 216,65</i>	<i>6 984,47</i>	<i>3 075,69</i>	<i>0,00</i>	<i>59 675,39</i>
Dział 926	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	2 984,47	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	44 984,47
<i>r. 92601</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 984,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 984,47</i>
Ogółem	20 062,37	32 983,10	30 586,89	29 506,25	14 894,08	46 984,47	34 439,61	24 807,80	14 753,12	16 914,41	13 907,40	19 216,65	46 984,47	19 075,69	0,00	365 116,31
z tego:	7 062,37	3 983,10	13 586,89	6 506,25	2 894,08	0,00	7 439,61	4 807,80	1 753,12	1 914,41	6 407,40	19 216,65	16 984,47	3 075,69	0,00	95 631,84
Wydatki majątkowe	13 000,00	29 000,00	17 000,00	23 000,00	12 000,00	46 984,47	27 000,00	20 000,00	13 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00	269 484,47

Wydatki na programy i projekty*

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021

LP	Projekt	Kategoria in- wencji funduszy struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całokwota wartość Projektu)	Planowane wydatki 2021 r.															
					w tym:					z tego:										
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty akcje	oblig pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i obli- gacje	pozosiałe			
1	2	3	4	(6+7+8) 5	(10) 6	(12) 7	(16) 8	(10+11) 9	10	11	(12+16) 12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Wydatki majątkowe razem	x		439 937,36	98 834,58	51 165,42	289 937,36	439 937,36	98 834,58	341 102,78	51 165,42	0,00	0,00	51 165,42	289 937,36	0,00	0,00	0,00	289 937,36	
Program: PROW 2014-2020																				
Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 "Edukacja ekologiczna"																				
1.1	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	439 937,36	98 834,58	51 165,42	289 937,36	439 937,36	98 834,58	341 102,78	51 165,42	0,00	0,00	51 165,42	289 937,36	0,00	0,00	0,00	289 937,36	
z tego: 2021 r.																				
RAZEM 2020																				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie

do uchwały Nr 2021 Rady Gminy Lipno

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne o kwotę 528.000,00 zł, z tego:

1) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 528.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 133.529,36 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 156.408,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.,

2) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 289.937,36 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr RPWP.04.05.04-30-0034/19 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr EPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.5 "Ochrona przyrody", Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne o kwotę 528.000,00 zł, z tego:

1) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 528.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach”,

2. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 501.937,36 zł, (w tym z wolnych środków o kwotę 212.000,00 zł), z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania dróg,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 289.937,36 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie",

3. Zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 156.408,00 zł, z tego:

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - o kwotę 156.408,00 zł, w tym dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 85.000,00 zł oraz zespołem szkolno-przedszkolnym o kwotę 71.408,00 zł,

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

1) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - przeniesienie na kwotę 662,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

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

1) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków na kwotę 16.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR" na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie", (w całości fundusz sołecki sołectwa Lipno),

2) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków na kwotę 20.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku" na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku", (w całości fundusz sołecki sołectwa Radomicko),

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie na kwotę 51.165,42 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" pomiędzy czwartą cyfrą podziałki klasyfikacji budżetowej „0” i „9” tj. wydatkami w ramach własnych środków i środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uof.

III. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2021 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uof - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno


Lukasz Litka