**Uchwała Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 marca 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 zdań 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.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
| 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 | 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 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 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 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 060 000,00 | 0,00 | 289 937,36 | 2 349 937,36 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 289 937,36 | 289 937,36 |
|  |  |  |  | 2 060 000,00 | 0,00 | 289 937,36 | 2 349 937,36 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 289 937,36 | 289 937,36 |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  | 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:** | **2 468 326,00** | **0,00** | **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** | **-156 408,00** | **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) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
| 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 | 3 994 534,00 | 2 098 344,00 | 1 769 960,00 | 438 883,30 | 1 331 076,70 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 190,00 | 1 896 190,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 194 534,00 | 2 298 344,00 | 1 969 960,00 | 438 883,30 | 1 531 076,70 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 190,00 | 1 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 083 800,00 | 1 521 610,00 | 1 499 360,00 | 438 883,30 | 1 060 476,70 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 190,00 | 1 562 190,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 283 800,00 | 1 721 610,00 | 1 699 360,00 | 438 883,30 | 1 260 476,70 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 190,00 | 1 562 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 689 071,00 | 4 689 071,00 | 4 427 963,00 | 3 244 193,10 | 1 183 769,90 | 0,00 | 261 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -662,00 | -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 |
| zwiększenie | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 689 071,00 | 4 689 071,00 | 4 427 301,00 | 3 243 531,10 | 1 183 769,90 | 0,00 | 261 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 11 285,00 | 11 285,00 | 1 227,00 | 662,00 | 565,00 | 0,00 | 10 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -662,00 | -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 |
| zwiększenie | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 285,00 | 11 285,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 267 325,00 | 15 203 038,00 | 11 773 962,00 | 10 155 126,00 | 1 618 836,00 | 2 941 000,00 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 287,00 | 64 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -156 408,00 | -156 408,00 | -71 408,00 | -71 408,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 122 917,00 | 15 046 630,00 | 11 702 554,00 | 10 083 718,00 | 1 618 836,00 | 2 856 000,00 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 287,00 | 76 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 695 564,00 | 9 631 277,00 | 8 131 608,00 | 7 438 283,00 | 693 325,00 | 1 100 000,00 | 399 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 287,00 | 64 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -156 408,00 | -156 408,00 | -71 408,00 | -71 408,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 551 156,00 | 9 474 869,00 | 8 060 200,00 | 7 366 875,00 | 693 325,00 | 1 015 000,00 | 399 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 287,00 | 76 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 13 720 322,81 | 13 548 322,81 | 502 437,81 | 404 796,00 | 97 641,81 | 0,00 | 13 045 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 248 322,81 | 13 548 322,81 | 502 437,81 | 404 796,00 | 97 641,81 | 0,00 | 13 045 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 196 807,08 | 782 807,08 | 762 807,08 | 0,00 | 762 807,08 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 196 807,08 | 782 807,08 | 762 807,08 | 0,00 | 762 807,08 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 941 213,00 | 527 213,00 | 527 213,00 | 0,00 | 527 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 941 213,00 | 527 213,00 | 527 213,00 | 0,00 | 527 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 905 682,45 | 1 200 682,45 | 289 182,45 | 53 128,00 | 236 054,45 | 906 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 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 | -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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 905 682,45 | 1 200 682,45 | 289 182,45 | 53 128,00 | 236 054,45 | 906 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | -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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 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 | 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 | -51 165,42 | -51 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 341 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 102,78 | 341 102,78 | 341 102,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 017 698,83 | 6 017 698,83 | 341 102,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 867 801,47 | 140 040,00 | 140 040,00 | 35 617,00 | 104 423,00 | 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 | -51 165,42 | -51 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 341 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 102,78 | 341 102,78 | 341 102,78 | 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 | 6 017 698,83 | 6 017 698,83 | 341 102,78 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **51 004 239,81** | **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** | **280 000,00** | **9 461 488,47** | **9 461 488,47** | **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** | **-87 165,42** | **-87 165,42** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 117 764,78** | **200 662,00** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **662,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **917 102,78** | **917 102,78** | **341 102,78** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **51 877 769,17** | **41 586 343,34** | **22 875 000,34** | **14 945 806,45** | **7 929 193,89** | **4 243 234,00** | **14 188 109,00** | **0,00** | **0,00** | **280 000,00** | **10 291 425,83** | **10 291 425,83** | **341 102,78** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/250/2021 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: |
| 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 75 980,00 | 75 980,00 | 65 922,00 | 65 357,00 | 565,00 | 0,00 | 10 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -662,00 | -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 |
| zwiększenie | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 75 980,00 | 75 980,00 | 65 260,00 | 64 695,00 | 565,00 | 0,00 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 11 285,00 | 11 285,00 | 1 227,00 | 662,00 | 565,00 | 0,00 | 10 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -662,00 | -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 |
| zwiększenie | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 285,00 | 11 285,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **13 510 589,81** | **13 510 589,81** | **453 878,81** | **408 781,00** | **45 097,81** | **0,00** | **13 056 711,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-662,00** | **-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 |
| zwiększenie | **662,00** | **662,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **662,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **13 510 589,81** | **13 510 589,81** | **453 216,81** | **408 119,00** | **45 097,81** | **0,00** | **13 057 373,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 Mórkowie - 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 Mórkowie | 17 190,00 | 17 190,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej 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 Mórkowie | 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 75404 | Komendy wojeódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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 Mórkowie | 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 Mórkowie | 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 Górce 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 Górce Duchownej | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego 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 Górce 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-edykacyjnego w Mórkowie - 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 Goniembicach | 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** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |  |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2021** |  |
|  | Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021 |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | 905 | Przychody 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 | 2 513 287,00 | 0,00 | 2 513 287,00 |  |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |  |
|  |
|  | Razem: 5793287,0000 | Razem: 212000,0000 | Razem: 6005287,0000 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021** |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 675 234,00** | **904 000,00** | **0,00** | **1 771 234,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **531 134,00** | **0,00** | **0,00** | **531 134,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany 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 komunkacyjną 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-Wyciążkowo | **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 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **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 osbom 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 nardowego** | **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 zapewniajacego 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 Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 015 000,00** | 1 015 000,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **641 000,00** | ***641 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej  | **641 000,00** | 641 000,00 |  |  |
|  | ***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*** | **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 celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górce Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** |  |  |  |
| **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*** |  | ***Pozostała działalność*** | **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 nardowego** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **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*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **119 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***119 500,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie 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** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 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** | **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** |  |  |  |  |
|  | ***r. 60016*** | *Drogi publiczne gminne* | *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* |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 10 000,00 |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 11 000,00 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 17 000,00 |  |  | 11 000,00 |  |  |  | 16 000,00 |  | 95 000,00 |  |  |  |  |
|  | **Dział 754** | **Bezp.publ.i ochrona przeciwp.** | **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** |  |  |  |  |
|  | ***r. 75412*** | *Ochotnicze straże pożarne* | *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* |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | **Dział 900** | **Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska** | **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** |  |  |  |  |
|  | ***r. 90004*** | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 894,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 894,08* |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  |  |  |  | 1 894,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894,08 |  |  |  |  |
|  | ***r. 90015*** | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *0,00* | *15 000,00* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *24 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *64 500,00* |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 15 000,00 | 8 000,00 |  |  | 24 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 7 500,00 |  |  |  |  | 64 500,00 |  |  |  |  |
|  | **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **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** |  |  |  |  |
|  | ***r. 92109*** | *Domy i ośr.kult.świetlice i kluby* | *3 962,37* | *0,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 500,00* | *20 000,00* | *13 000,00* | *0,00* | *2 500,00* | *0,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *77 962,37* |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 3 962,37 |  | 7 000,00 |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  | 14 962,37 |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 13 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 63 000,00 |  |  |  |  |
|  | ***r. 92195*** | *Pozostała działalność* | *2 500,00* | *5 983,10* | *12 586,89* | *9 506,25* | *1 000,00* | *0,00* | *5 939,61* | *4 807,80* | *1 753,12* | *1 914,41* | *1 407,40* | *2 216,65* | *6 984,47* | *3 075,69* | *0,00* | *59 675,39* |  |  |  |  |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 1 300,00 |  |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. | 1 500,00 | 433,10 | 1 000,00 | 2 000,00 | 300,00 |  | 1 200,00 | 1 400,00 | 753,12 | 814,41 | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 500,00 |  | 11 900,63 |  |  |  |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 100,00 | 2 586,89 | 2 506,25 | 700,00 |  | 2 389,61 | 1 957,80 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 207,40 | 1 416,65 | 3 184,47 | 1 345,69 |  | 21 494,76 |  |  |  |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 1 000,00 | 1 300,00 |  |  |  |  | 2 500,00 | 1 100,00 |  | 7 900,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 4430-różne opłaty i składki |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  | 300,00 | 130,00 |  | 880,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 3 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **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** |  |  |  |  |
|  | ***r. 92601*** | *Obiekty sportowe* | *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* |  |  |  |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne | 13 000,00 |  |  |  | 12 000,00 | 2 984,47 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  | 31 984,47 |  |  |  |  |
|  | **Ogółem** | **Wydatki** | **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:** | **Wydatki bieżące** | **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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/250/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 marca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/250/2021 z dnia 24.03.2021 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
| Lp | Projekt  | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych  | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | **Planowane wydatki** |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | **2021 r.** |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem | z tego:  |
| Środki z budżetu krajowego \*\*  | Środki z budżetu UE |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego żródła finansowania:  |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) |  | (12+16) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | **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** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 "Edukacja ekologiczna" |
|  |
| **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. |  |  | **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 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” |
| Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich |
| **Nazwa projektu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego |
| Oś priorytetowa 3: Energia  |
| **Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) |
| Oś priorytetowa 5: Transport  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |
| Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu  |
| **Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** |  | 80101 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |
| Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu  |
| **Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"** |  | 80101 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Projekt nr RPWP.08.01.01-30-0020/19 pn.: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"** |  | 80104 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne |
|  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2020** |  |  | **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** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXII/250/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 marca 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 wielu 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 zespołom 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 zagospodarowani 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 ufp -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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