**Uchwała Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 maja 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: **48.479.491,79 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.905.709,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.573.781,95 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 13.944.883,43 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 629.642,86 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 **54.176.301,75 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.585.041,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.591.260,38 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 13.944.883,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.591.260,38 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 781.022,56 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 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.696.809,96** **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.”

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.323.902,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

11) Po § 16 wprowadza się § 161 w brzmieniu:

„§ 16. /1 Ustala się dochody w kwocie 16.776,00 zł i wydatków w kwocie 16.776,00 zł na zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

12) załącznik Nr 14 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 XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 555 280,12 | 0,00 | 17 550,00 | 572 830,12 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 555 280,12 | 0,00 | 17 550,00 | 572 830,12 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 16 776,00 | 16 776,00 |
|  |  |  | 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 | 16 776,00 | 16 776,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 776,00 | 16 776,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 13 463 127,81 | 0,00 | 162 811,91 | 13 625 939,72 |
|  |  |  | 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 | 162 811,91 | 162 811,91 |
|  |  |  |  | 13 463 127,81 | 0,00 | 162 811,91 | 13 625 939,72 |
|  |  |  | 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 | 162 811,91 | 162 811,91 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 162 811,91 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **bieżące** | **razem:** | **44 708 571,93** | **0,00** | **197 137,91** | **44 905 709,84** |
|  | 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 | 162 811,91 | 162 811,91 |
|  |
| **majątkowe** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 0,00 | 110 625,00 | 116 625,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 110 625,00 | 116 625,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 110 625,00 | 110 625,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 528 000,00 | 0,00 | 176 893,59 | 704 893,59 |
|  |  |  | 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 | 176 893,59 | 176 893,59 |
|  |  |  |  | 528 000,00 | 0,00 | 176 893,59 | 704 893,59 |
|  |  |  | 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 | 176 893,59 | 176 893,59 |
|  |  | 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 | 176 893,59 | 176 893,59 |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 286 263,36** | **0,00** | **287 518,59** | **3 573 781,95** |
|  | 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 | 289 937,36 | 0,00 | 176 893,59 | 466 830,95 |
|  |
| **Ogółem:** | **47 994 835,29** | **0,00** | **484 656,50** | **48 479 491,79** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **289 937,36** | **0,00** | **339 705,50** | **629 642,86** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 041 124,62  | 624 624,62  | 624 624,62  | 6 460,65  | 618 163,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 416 500,00  | 416 500,00  | 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 | 43 550,00  | 17 550,00  | 17 550,00  | 0,00  | 17 550,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 084 674,62  | 642 174,62  | 642 174,62  | 6 460,65  | 635 713,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 513 428,00  | 96 928,00  | 96 928,00  | 0,00  | 96 928,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 416 500,00  | 416 500,00  | 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 | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 539 428,00  | 96 928,00  | 96 928,00  | 0,00  | 96 928,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 454 423,62  | 454 423,62  | 454 423,62  | 6 460,65  | 447 962,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 17 550,00  | 17 550,00  | 17 550,00  | 0,00  | 17 550,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 471 973,62  | 471 973,62  | 471 973,62  | 6 460,65  | 465 512,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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  |
| 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 | 596 161,26  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 446 161,26  | 446 161,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 790 695,26  | 2 448 344,00  | 2 119 960,00  | 438 883,30  | 1 681 076,70  | 306 134,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 342 351,26  | 2 342 351,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 534 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 334 000,00  | 334 000,00  | 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 | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 559 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 359 000,00  | 359 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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  |
| 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 | 571 161,26  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 421 161,26  | 421 161,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 854 961,26  | 1 871 610,00  | 1 849 360,00  | 438 883,30  | 1 410 476,70  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 983 351,26  | 1 983 351,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 699 071,00  | 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  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 377 238,00  | 377 238,00  | 290 738,00  | 27 335,00  | 263 403,00  | 0,00  | 86 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
| po zmianach | 387 238,00  | 377 238,00  | 290 738,00  | 27 335,00  | 263 403,00  | 0,00  | 86 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 394 343,00  | 364 343,00  | 340 243,00  | 31 832,05  | 308 410,95  | 7 000,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00  | -10 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 394 343,00  | 364 343,00  | 330 243,00  | 31 832,05  | 298 410,95  | 17 000,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 213 493,00  | 213 493,00  | 189 393,00  | 31 832,05  | 157 560,95  | 7 000,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00  | -10 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 213 493,00  | 213 493,00  | 179 393,00  | 31 832,05  | 147 560,95  | 17 000,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 122 917,00  | 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  |
| 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 | 342 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00  | 82 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 260 000,00  | 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 464 917,00  | 15 128 630,00  | 11 784 554,00  | 10 083 718,00  | 1 700 836,00  | 2 856 000,00  | 488 076,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 336 287,00  | 336 287,00  | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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  |
| 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 | 342 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00  | 82 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 260 000,00  | 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 9 893 156,00  | 9 556 869,00  | 8 142 200,00  | 7 366 875,00  | 775 325,00  | 1 015 000,00  | 399 669,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 336 287,00  | 336 287,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 152 500,00  | 122 500,00  | 100 000,00  | 56 810,00  | 43 190,00  | 22 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 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 | 16 776,00  | 16 776,00  | 16 776,00  | 16 776,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 169 276,00  | 139 276,00  | 116 776,00  | 73 586,00  | 43 190,00  | 22 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 16 776,00  | 16 776,00  | 16 776,00  | 16 776,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 24 276,00  | 24 276,00  | 16 776,00  | 16 776,00  | 0,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 14 252 263,81  | 13 552 263,81  | 506 378,81  | 404 796,00  | 101 582,81  | 0,00  | 13 045 885,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700 000,00  | 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 354 885,20  | 176 611,91  | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 162 811,91  | 0,00  | 0,00  | 178 273,29  | 178 273,29  | 178 273,29  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 14 607 149,01  | 13 728 875,72  | 520 178,81  | 418 596,00  | 101 582,81  | 0,00  | 13 045 885,00  | 162 811,91  | 0,00  | 0,00  | 878 273,29  | 878 273,29  | 178 273,29  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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  |
| 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 | 354 885,20  | 176 611,91  | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 162 811,91  | 0,00  | 0,00  | 178 273,29  | 178 273,29  | 178 273,29  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 054 885,20  | 176 611,91  | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 162 811,91  | 0,00  | 0,00  | 878 273,29  | 878 273,29  | 178 273,29  | 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | 214 900,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 212 900,00  | 212 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 411 707,08  | 784 807,08  | 764 807,08  | 0,00  | 764 807,08  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 626 900,00  | 626 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 28 500,00  | 28 500,00  | 28 500,00  | 0,00  | 28 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 30 500,00  | 30 500,00  | 30 500,00  | 0,00  | 30 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | 212 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 212 900,00  | 212 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 154 113,00  | 527 213,00  | 527 213,00  | 0,00  | 527 213,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 626 900,00  | 626 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 035 682,45  | 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  | 835 000,00  | 835 000,00  | 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 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 085 682,45  | 1 250 682,45  | 289 182,45  | 53 128,00  | 236 054,45  | 956 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 835 000,00  | 835 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92116 |  | Biblioteki | przed zmianą | 306 000,00  | 306 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 306 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 356 000,00  | 356 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 356 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **52 548 029,29**  | **42 090 103,46**  | **23 309 064,96**  | **14 952 267,10**  | **8 356 797,86**  | **4 258 234,00**  | **14 242 804,50**  | **0,00**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **10 457 925,83**  | **10 457 925,83**  | **341 102,78**  | **0,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00**  | **-10 000,00** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **1 638 272,46**  | **504 937,91**  | **282 126,00**  | **30 576,00**  | **251 550,00**  | **60 000,00**  | **0,00**  | **162 811,91**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 133 334,55**  | **1 123 334,55**  | **178 273,29**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **54 176 301,75**  | **42 585 041,37**  | **23 581 190,96**  | **14 982 843,10**  | **8 598 347,86**  | **4 318 234,00**  | **14 242 804,50**  | **162 811,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **11 591 260,38**  | **11 581 260,38**  | **519 376,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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** | **442 500,00** | **442 500,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 442 500,00 | 442 500,00 | 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 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 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 os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2 342 351,26** | **2 231 726,26** | **110 625,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 359 000,00 | 359 000,00 | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna | 225 000,00 | 225 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 983 351,26 | 1 872 726,26 | 110 625,00 |
|  |  | 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 | 20 190,00 | 20 190,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 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 | 397 625,00 | 287 000,00 | 110 625,00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 |  |
|  |  | Zakup ciągnika wraz z osprzętem | 283 000,00 | 283 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **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** | **336 287,00** | **336 287,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 336 287,00 | 336 287,00 | 0,00 |
|  |  | Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 162 000,00 | 162 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **878 273,29** | **173 379,70** | **704 893,59** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 878 273,29 | 173 379,70 | 704 893,59 |
|  |  | Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach  | 700 000,00 | 172 000,00 | 528 000,00 |
|  |  | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 178 273,29 | 1 379,70 | 176 893,59 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **626 900,00** | **626 900,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 626 900,00 | 626 900,00 | 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 | 264 800,00 | 264 800,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice | 33 600,00 | 33 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 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** | **835 000,00** | **835 000,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 810 000,00 | 810 000,00 | 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 |  |
|  |  | Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  | 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** | **6 024 198,83** | **3 674 261,47** | **2 349 937,36** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 024 198,83 | 3 674 261,47 | 2 349 937,36 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 496 148,75 | 3 436 148,75 | 2 060 000,00 |
|  |  | 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 | 19 484,47 | 19 484,47 |  |
|  |  | 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** | **11 591 260,38** | **8 425 804,43** | **3 165 455,95** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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 | 387 000,00 | 1 143 615,96 | 1 530 615,96 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |  |
|  |
|  | Razem: 6180287,0000 | Razem: 1143615,9600 | Razem: 7323902,9600 |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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)** | **2 770 234,00** | **954 000,00** | **0,00** | **1 816 234,00** |
| **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** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
| **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 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** | **954 000,00** | **954 000,00** | **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*** | **356 000,00** | ***356 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie | **356 000,00** | 356 000,00 |  |  |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **1 803 000,00** | **1 656 000,00** | **0,00** | **147 000,00** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **17 000,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **17 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową | **17 000,00** |  |  | 17 000,00 |
| **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** | **4 573 234,00** | **2 610 000,00** | **0,00** | **1 963 234,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 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** | **618 210,65** | **98 834,58** | **52 545,12** | **466 830,95** | **618 210,65** | **98 834,58** | **519 376,07** | **52 545,12** | **0,00** | **0,00** | **52 545,12** | **466 830,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **466 830,95** |
| 1.1 | Program: WRPO 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: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4.: Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **178 273,29** | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 178 273,29 | 0,00 | 178 273,29 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 893,59 |
|  z tego: 2021 r. |  |  | **178 273,29** | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 178 273,29 | 0,00 | 178 273,29 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 893,59 |
| 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** | **162 811,91** | **0,00** | **0,00** | **162 811,91** | **162 811,91** | **0,00** | **162 811,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **162 811,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **162 811,91** |
| 2.1 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4.: Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **162 811,91** | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 162 811,91 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
|  z tego: 2021 r. |  |  | **162 811,91** | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 162 811,91 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
| 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** |  |  | **781 022,56** | **98 834,58** | **52 545,12** | **629 642,86** | **781 022,56** | **98 834,58** | **682 187,98** | **52 545,12** | **0,00** | **0,00** | **52 545,12** | **629 642,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **629 642,86** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/262/2021 z dnia 27.05.2021 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021** |
| Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **16 776,00**  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 776,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **16 776,00**  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 16 776,00  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXIV/262/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 maja 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 ogólnej kwoty dochodów o kwotę 484.656,50 zł, z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - o kwotę 110.625,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr XXVIII/509/2021 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - o kwotę 17.550,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr XXVIII/509/2021 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - o kwotę 16.776,00 zł w związku z planowanym wpływem środków na zadanie "transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowaniem infolinii",

3) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - o kwotę 339.705,50 zł na podstawie umowy o dofinansowanie unijnego projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawartą pomiędzy Zarządem Województwa wielkopolskiego, a Gminą Lipno.

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 1.628.272,46 zł, (w tym z wolnych środków o kwotę 1.143.615,96 zł), z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach",

- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zdanie pn.: ”Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja”,

- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zdanie pn.: ”Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja”,

- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zdanie pn.: ”Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja”,

b) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku",

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja chodnika w Mórkowie",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 110.625,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.536,26 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 283.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem",

3) Dział 750- Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych” z przeznaczeniem na zakup 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”,

5) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.776,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii,

6) Dział 855- Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 178.273,29 zł na zadanie finansowane ze środków unii europejskiej pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162.811,91 zł na realizację unijnego projektu pn:„Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w tym między innymi na zakup wyposażenia Gminnego żłobka w Wilkowicach,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.800,00 zł,

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany wydatków inwestycyjnych, z tego:

- zwiększenie wydatków o kwotę 159.300,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 33.600,00 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadanie pn.: „Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie”,

8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92116 - Biblioteki - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

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

1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże Pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2021 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. **Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. **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 6 do niniejszej uchwały.

VII. **Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Dochody i Wydatki bieżące z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |