**Uchwała Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 czerwca 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: **48.635.606,80 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.061.824,85 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 14.068.779,44 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) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2021** w łącznej kwocie **54.432.416,76 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.775.784,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.656.632,13 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 14.068.314,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.656.632,13 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 794.822,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały”

5) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 6 do niniejszej uchwały,

8) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.796.809,96** **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.”

9) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.423.902,96 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,

**§ 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 XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 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 | 572 830,12 | -25 000,00 | 14 925,00 | 562 755,12 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 572 830,12 | -25 000,00 | 14 925,00 | 562 755,12 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 13 153,00 | 13 153,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 772,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 60 000,00 | 0,00 | 1 732,60 | 61 732,60 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 60 000,00 | 0,00 | 1 732,60 | 61 732,60 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 99,60 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 154 653,50 | 0,00 | 2 051,00 | 156 704,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 154 653,50 | 0,00 | 2 051,00 | 156 704,50 |
|  |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 93 180,00 | 0,00 | 10 454,00 | 103 634,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 93 180,00 | 0,00 | 10 454,00 | 103 634,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 16 500,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 824 676,00 | 0,00 | 10 066,00 | 19 834 742,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 19 824 676,00 | 0,00 | 10 066,00 | 19 834 742,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 470 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 480 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 300,00 | 0,00 | 66,00 | 26 366,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 9 722 790,00 | 0,00 | 598,38 | 9 723 388,38 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 9 722 790,00 | 0,00 | 598,38 | 9 723 388,38 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 78,00 | 378,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 465,38 | 465,38 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 211 284,50 | 0,00 | 2 000,00 | 213 284,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 211 284,50 | 0,00 | 2 000,00 | 213 284,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 48 271,00 | 0,00 | 2 000,00 | 50 271,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 13 625 939,72 | 0,00 | 2,00 | 13 625 941,72 |
|  |  |  | 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 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
|  |  |  |  | 13 625 939,72 | 0,00 | 2,00 | 13 625 941,72 |
|  |  |  | 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 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 916,00 | 0,00 | 2,00 | 27 918,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 500,00 | 0,00 | 9 662,00 | 51 162,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 41 500,00 | 0,00 | 9 662,00 | 51 162,00 |
|  |  |  | 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 | 362,00 | 362,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 0,00 | 10,00 | 15 010,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 15 000,00 | 0,00 | 10,00 | 15 010,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 6 000,00 | 0,00 | 6 183,40 | 12 183,40 |
|  |  |  | 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 | 6 183,40 | 12 183,40 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6 130,40 | 6 130,40 |
| **bieżące** | **razem:** | **45 029 140,47** | **-25 000,00** | **57 684,38** | **45 061 824,85** |
|  | 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 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
|  |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 573 781,95** | **0,00** | **0,00** | **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 | 466 830,95 | 0,00 | 0,00 | 466 830,95 |
|  |
| **Ogółem:** | **48 602 922,42** | **-25 000,00** | **57 684,38** | **48 635 606,80** |
|  | **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** | **629 642,86** | **0,00** | **0,00** | **629 642,86** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 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 | 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  |
| zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 32 547,25  | 24 547,25  | 24 547,25  | 0,00  | 24 547,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 753 242,51  | 2 472 891,25  | 2 144 507,25  | 438 883,30  | 1 705 623,95  | 306 134,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 280 351,26  | 2 280 351,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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  |
| zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 489 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 289 000,00  | 289 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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  |
| 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 | 32 547,25  | 24 547,25  | 24 547,25  | 0,00  | 24 547,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 887 508,51  | 1 896 157,25  | 1 873 907,25  | 438 883,30  | 1 435 023,95  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 991 351,26  | 1 991 351,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 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  |
| 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 | 465,38  | 465,38  | 465,38  | 0,00  | 465,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 699 536,38  | 4 689 536,38  | 4 427 766,38  | 3 243 531,10  | 1 184 235,28  | 0,00  | 261 770,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 227 865,00  | 227 865,00  | 225 715,00  | 202 793,40  | 22 921,60  | 0,00  | 2 150,00  | 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 | 465,38  | 465,38  | 465,38  | 0,00  | 465,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 228 330,38  | 228 330,38  | 226 180,38  | 202 793,40  | 23 386,98  | 0,00  | 2 150,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 588 347,63  | 15 252 060,63  | 11 890 349,40  | 10 083 718,00  | 1 806 631,40  | 2 873 635,23  | 488 076,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 336 287,00  | 336 287,00  | 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 | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 603 347,63  | 15 252 060,63  | 11 890 349,40  | 10 083 718,00  | 1 806 631,40  | 2 873 635,23  | 488 076,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 351 287,00  | 351 287,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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  |
| 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 | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 9 908 156,00  | 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  | 351 287,00  | 351 287,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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  |
| 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 | 112 300,00  | 42 300,00  | 42 300,00  | 3 200,00  | 39 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 524 007,08  | 827 107,08  | 807 107,08  | 3 200,00  | 803 907,08  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 696 900,00  | 696 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 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  |
| 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 | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 33 500,00  | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00  | 33 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 53 094,08  | 53 094,08  | 53 094,08  | 0,00  | 53 094,08  | 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 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 83 094,08  | 83 094,08  | 83 094,08  | 0,00  | 83 094,08  | 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 | 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  |
| 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 | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 224 113,00  | 527 213,00  | 527 213,00  | 0,00  | 527 213,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 696 900,00  | 696 900,00  | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 9 300,00  | 9 300,00  | 9 300,00  | 3 200,00  | 6 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 3 200,00  | 11 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 085 682,45  | 1 230 682,45  | 269 182,45  | 53 128,00  | 216 054,45  | 956 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 855 000,00  | 855 000,00  | 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 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 105 682,45  | 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  | 855 000,00  | 855 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 608 057,06  | 778 057,06  | 180 057,06  | 46 958,00  | 133 099,06  | 598 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 830 000,00  | 830 000,00  | 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 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 628 057,06  | 798 057,06  | 200 057,06  | 46 958,00  | 153 099,06  | 598 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 830 000,00  | 830 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 379 137,83  | 354 939,00  | 185 439,00  | 37 317,00  | 148 122,00  | 119 500,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 024 198,83  | 6 024 198,83  | 341 102,78  | 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 | 22 371,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 371,75  | 22 371,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 401 509,58  | 354 939,00  | 185 439,00  | 37 317,00  | 148 122,00  | 119 500,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 046 570,58  | 6 046 570,58  | 341 102,78  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 164 238,83  | 140 040,00  | 140 040,00  | 35 617,00  | 104 423,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 024 198,83  | 6 024 198,83  | 341 102,78  | 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 | 22 371,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 371,75  | 22 371,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 186 610,58  | 140 040,00  | 140 040,00  | 35 617,00  | 104 423,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 046 570,58  | 6 046 570,58  | 341 102,78  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **54 299 732,38**  | **42 688 472,00**  | **23 666 986,36**  | **14 982 843,10**  | **8 684 143,26**  | **4 335 869,23**  | **14 242 804,50**  | **162 811,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **11 611 260,38**  | **11 601 260,38**  | **519 376,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-70 000,00** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **-70 000,00** | **-70 000,00** | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **202 684,38**  | **87 312,63**  | **87 312,63**  | **3 200,00**  | **84 112,63**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **115 371,75**  | **115 371,75**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **54 432 416,76**  | **42 775 784,63**  | **23 754 298,99**  | **14 986 043,10**  | **8 768 255,89**  | **4 335 869,23**  | **14 242 804,50**  | **162 811,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **11 656 632,13**  | **11 646 632,13**  | **519 376,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 r. |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** |
| Zał. Nr 3 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 | 0,00 | 0,00 | 465,38 | 465,38 |
|  |  |  | 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 | 465,38 | 465,38 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 465,38 | 465,38 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 068 314,06** | **0,00** | **465,38** | **14 068 779,44** |
|  | 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 |
|  |
| **Ogółem:** | **14 068 314,06** | **0,00** | **465,38** | **14 068 779,44** |
|  | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 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** | **2 280 351,26** | **2 169 726,26** | **110 625,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 1 991 351,26 | 1 880 726,26 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 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** | **351 287,00** | **351 287,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 351 287,00 | 351 287,00 | 0,00 |
|  |  | Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 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** | **696 900,00** | **696 900,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 696 900,00 | 696 900,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | 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** | **855 000,00** | **855 000,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 830 000,00 | 830 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  | 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** | **6 046 570,58** | **3 696 633,22** | **2 349 937,36** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 046 570,58 | 3 696 633,22 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | Rewitalizacja parku w Lipnie | 29 484,47 | 29 484,47 |  |
|  |  | 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** | **11 656 632,13** | **8 491 176,18** | **3 165 455,95** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 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 | 1 530 615,96 | 100 000,00 | 1 630 615,96 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: 7323902,9600 | Razem: 100000,0000 | Razem: 7423902,9600 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/270/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 czerwca 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXV/270/2021 z dnia 24.06.2021 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** | **176 611,91** | **13 800,00** | **0,00** | **162 811,91** | **176 611,91** | **13 800,00** | **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 | **176 611,91** | 13 800,00 | 0,00 | 162 811,91 | 176 611,91 | 13 800,00 | 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. |  |  | **176 611,91** | 13 800,00 | 0,00 | 162 811,91 | 176 611,91 | 13 800,00 | 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** |  |  | **794 822,56** | **112 634,58** | **52 545,12** | **629 642,86** | **794 822,56** | **112 634,58** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 24 czerwca 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 10.000,00 zł, z tego:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

2. Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 9.765,38 zł, z tego:

1) Dział 758 – Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - o kwotę 465,38 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 47) przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy - P*rawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*,

2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095- Pozostała działalność - o kwotę 9.300,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚ na obsługę programu „Czyste Powietrze”,

3.Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 14 czerwca 2021 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmiany dochodów, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- zwiększenie o kwotę 14.925,00 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów,

2) Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 1.732,60 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 2.051,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów,

4) Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 454,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

5) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 10.066,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

6) Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 133,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z wpływów z różnych dochodów,

7) Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,

8) Dział 855 - Rodzina - zwiększenie o kwotę 2,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 362,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

10) Dział 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

11) Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 6.183,40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

**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 132.684,38 zł, (w tym z wolnych środków o kwotę 100.000,00 zł), z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.547,25 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Wyciążkowie",

2) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków o kwotę 465,38 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmiana nazwy zadania z „Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie” na „Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł,

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w związku z utworzeniem punktu konsultacyjnego prowadzonego dla programu „Czyste Powietrze”,

5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

6) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja parku w Lipnie ”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.371,75 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie ”.

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

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku",

2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic. placów i dróg - zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku",

III. **Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**– 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

VII. **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.

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