

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 ze zm.) uchwała 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: **50.007.132,33 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.055.993,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.951.139,11 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 14.892.251,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 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 **56.529.192,29 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.008.801,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.520.391,13 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 14.891.785,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.520.391,13 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 809.822,56 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 5 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.522.059,96 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 8.149.152,96 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 6 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.

Zal. Nr. 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 716 738,43	0,00	29 400,00	9 746 138,43
			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
				9 716 738,43	0,00	29 400,00	9 746 138,43
			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
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 683 333,00	0,00	29 400,00	9 712 733,00
			Cospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 456,44	0,00	14 000,00	67 456,44
			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
				53 456,44	0,00	14 000,00	67 456,44
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300,00	0,00	14 000,00	23 300,00
bieżące				46 012 593,22	0,00	43 400,00	46 055 993,22
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				3 951 139,11	0,00	0,00	3 951 139,11
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:				49 963 732,33	0,00	43 400,00	50 007 132,33
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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i akwizycyjne inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 064 885,20	23 800,00	21 600,00	2 200,00	0,00	0,00	162 811,91	0,00	0,00	878 273,29	878 273,29	178 273,29	0,00	0,00	
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 069 885,20	5 000,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	162 811,91	0,00	0,00	878 273,29	878 273,29	178 273,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 526 301,62	805 401,52	3 200,00	7 200,00	7 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 900,00	720 900,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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
				po zmianach	1 540 301,62	819 401,52	14 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 900,00	720 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 468 882,45	302 382,45	14 400,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 468 882,45	302 382,45	14 400,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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
				po zmianach	1 935 257,06	811 257,06	213 257,06	166 299,06	166 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	112 125,39	87 125,39	8 173,88	71 451,51	0,00	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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	142 125,39	87 125,39	8 173,88	71 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 404 309,58	357 739,00	188 239,00	37 317,00	150 922,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-18 744,00	0,00	0,00	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	6 477 809,58	376 483,00	37 317,00	155 486,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 744,00	0,00	0,00	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	6 189 410,56	142 840,00	142 840,00	107 223,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 744,00	0,00	0,00	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	6 262 910,56	161 584,00	147 404,00	111 787,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 245 542,29	43 825 907,16	23 970 936,62	15 033 546,69	8 337 387,93	4 349 359,23	15 062 789,50	0,00	280 000,00	12 419 635,13	12 408 635,13	519 376,07	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 944,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
				zmniejszenie	332 594,00	183 094,00	159 864,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 529 192,29	44 008 801,16	24 130 400,62	15 068 896,59	9 061 601,93	4 368 619,23	15 062 789,50	0,00	280 000,00	12 520 391,13	12 510 391,13	605 196,07	10 000,00	0,00	0,00

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	2 000,00	2 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo	20 000,00	20 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkwie - działka 292/1	32 500,00	32 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniemicach - 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	165 000,00	165 000,00	
		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	2 623 641,26	2 513 016,26	110 625,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	311 000,00	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 - pomoc rzeczowa	64 000,00	64 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna - pomoc finansowa	247 000,00	247 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 312 641,26	2 202 016,26	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	76 000,00	76 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	20 190,00	20 190,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	227 524,00	227 524,00	
		Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	150 000,00	150 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	367 497,00	256 872,00	110 625,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	789 944,00	789 944,00	
		Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej	11 000,00	11 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Targowisku	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Goniemicach	18 000,00	18 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Mórkwie	88 675,00	88 675,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach	100 775,00	100 775,00	

		Utwardzenie tłucznem bazaltowym poboczy na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	22 500,00	22 500,00	
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	275 000,00	275 000,00	
		Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych	34 250,00	34 250,00	
		Zakup mulczera	30 750,00	30 750,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 750,00	5 750,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750,00	5 750,00	0,00
		Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna	5 750,00	5 750,00	
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 wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	413 000,00	413 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	413 000,00	413 000,00	0,00
		Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie	0,00	0,00	
		Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	61 000,00	61 000,00	
		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	
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową na działce nr 439/4 w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
		Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00
	85111	Szpitala 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	720 900,00	720 900,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 900,00	720 900,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkwowie	38 500,00	38 500,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie	7 500,00	7 500,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu	81 000,00	81 000,00	
	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	19 000,00	19 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	15 000,00	15 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00	1 185 000,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	1 130 000,00	50 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	0,00	0,00	
	Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	140 000,00	90 000,00	50 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	300 000,00	
	Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	50 000,00	50 000,00	
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	500 000,00	500 000,00	
	Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania	150 000,00	150 000,00	
92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	
926	Kultura fizyczna	6 101 326,58	3 763 442,22	2 337 884,36
92601	Obiekty sportowe	6 101 326,58	3 763 442,22	2 337 884,36
	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	421 193,36	143 309,00	277 884,36
	Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego 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 piłkochwyłów w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo	59 000,00	59 000,00	
	Modernizacja piłkochwyłu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Gronówku	14 500,00	14 500,00	
	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	12 520 391,13	9 316 938,18	3 203 402,95

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	2 115 615,96	240 250,00	2 355 865,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		Razem: 7908902,9600	Razem: 240250,0000	Razem: 8149152,9600

Wydatki na programy i projekty*

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021

Lp	Projekt	Kategoria inżyniersko-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki																
					w tym:					2021 r.											
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		z tego:					
												Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	599 466,65	94 270,58	50 418,12	454 777,85	599 466,65	94 270,58	50 418,12	454 777,95	50 418,12	0,00	0,00	0,00	50 418,12	454 777,95	0,00	0,00	0,00	454 777,95
Program: WRPO 2014-2020																					
Oś Priorytetowa 4: Środowisko																					
Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna																					
1.1	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	421 193,36	94 270,58	49 038,42	277 884,36	421 193,36	94 270,58	49 038,42	277 884,36	49 038,42	0,00	0,00	0,00	49 038,42	277 884,36	0,00	0,00	0,00	277 884,36
z tego: 2021 r.																					
Program: WRPO 2014-2020																					
Priorytet 6: Rynek pracy																					
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi																					
1.2	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	178 273,29	0,00	1 379,70	176 893,59	178 273,29	0,00	1 379,70	176 893,59	1 379,70	0,00	0,00	0,00	1 379,70	176 893,59	0,00	0,00	0,00	176 893,59
z tego: 2021 r.																					
2	Wydatki bieżące razem	x	x	210 355,91	33 364,00	2 127,00	174 864,91	210 355,91	33 364,00	2 127,00	174 864,91	2 127,00	0,00	0,00	0,00	2 127,00	174 864,91	0,00	0,00	0,00	174 864,91
Program: WRPO 2014-2020																					
Priorytet 6: Rynek pracy																					
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi																					
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	191 611,91	28 800,00	0,00	162 811,91	191 611,91	28 800,00	0,00	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	162 811,91
z tego: 2021 r.																					
Program: WRPO 2014-2020																					
Oś Priorytetowa 4: Środowisko																					
Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna																					
2.2	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	18 744,00	4 564,00	2 127,00	12 053,00	18 744,00	4 564,00	2 127,00	12 053,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	2 127,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00
z tego: 2021 r.																					
RAZEM 2021																					
				809 822,56	127 634,58	52 645,12	629 642,86	809 822,56	127 634,58	52 645,12	629 642,86	52 645,12	0,00	0,00	0,00	52 645,12	629 642,86	0,00	0,00	0,00	629 642,86

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** Źródła finansowania z budżetu państwa oraz inne

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

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 796 234,00	958 000,00	0,00	1 838 234,00
600		Transport i łączność	553 134,00	0,00	0,00	553 134,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	106 134,00			106 134,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna	247 000,00			247 000,00
		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	Szpitala 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 osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	20 100,00			20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	602 000,00	602 000,00		
	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)	1 839 385,23	1 661 250,00	0,00	178 135,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	30 500,00			30 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 678 885,23	1 661 250,00	0,00	17 635,23

	80101	Szkoły Podstawowe	1 020 250,00	1 020 250,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 020 250,00	1 020 250,00		
	80104	Przedszkola	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	641 000,00	641 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 635,23	0,00	0,00	17 635,23
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	17 635,23			17 635,23
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 narodowego	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	4 635 619,23	2 619 250,00	0,00	2 016 369,23

Uzasadnienie

do uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Lipno

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 43.400,00 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.400,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na obsługę programu „Czyste Powietrze”,

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 283.650,00 zł, (w tym z wolnych środków o kwotę 240.250,00 zł), z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Targowisku”,

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na zajęcia i funkcjonowanie dziecięcej grupy OSP,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na udział w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (w tym: ZSP Goniembice 5.250,00 zł, ZSP Lipno 10.500,00 zł, ZSP Wilkowice 8.400,00 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej 5.250,00 zł),

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,

4) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań przy realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w tym między innymi na zakup energii w gminnym żłobku w Wilkowicach,

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w związku z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego prowadzonego dla programu „Czyste Powietrze”,

6) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie,

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja”,

7) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 59.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa piłkochwyków w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.500,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja piłkochwyku na terenie sportowo-rekreacyjnym w Gronówku”,

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach”,

2) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem bieżącą działalność w zakresie promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.744,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań przy realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie”.

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 6 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 5 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka