**Uchwała Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno**

z dnia 23 września 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.) 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: **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 **56.636.192,29 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.013.801,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.622.391,13 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 12.622.391,13 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 816.822,56 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 **6.629.059,96** **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 8.256.152,96 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 9 716 738,43 | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 683 333,00 | 0,00 | 29 400,00 | 9 712 733,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 300,00 | 0,00 | 14 000,00 | 23 300,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **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** | **razem:** | **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) |  |
|  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 089 407,27  | 646 907,27  | 646 907,27  | 6 460,65  | 640 446,62  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30 000,00  | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 089 407,27  | 646 907,27  | 646 907,27  | 6 460,65  | 640 446,62  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 544 160,65  | 101 660,65  | 101 660,65  | 0,00  | 101 660,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30 000,00  | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 544 160,65  | 101 660,65  | 101 660,65  | 0,00  | 101 660,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00  | 442 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 245 732,51  | 2 632 091,25  | 2 303 707,25  | 438 883,30  | 1 864 823,95  | 306 134,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 613 641,26  | 2 613 641,26  | 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 | 110 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 5 355 732,51  | 2 732 091,25  | 2 403 707,25  | 438 883,30  | 1 964 823,95  | 306 134,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 623 641,26  | 2 623 641,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 362 498,51  | 2 059 857,25  | 2 037 607,25  | 438 883,30  | 1 598 723,95  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 302 641,26  | 2 302 641,26  | 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 | 110 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 472 498,51  | 2 159 857,25  | 2 137 607,25  | 438 883,30  | 1 698 723,95  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 312 641,26  | 2 312 641,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 410 565,21  | 380 565,21  | 332 965,21  | 31 832,05  | 301 133,16  | 30 500,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 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 | 413 565,21  | 383 565,21  | 335 965,21  | 31 832,05  | 304 133,16  | 30 500,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 229 715,21  | 229 715,21  | 182 115,21  | 31 832,05  | 150 283,16  | 30 500,00  | 17 100,00  | 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 | 232 715,21  | 232 715,21  | 185 115,21  | 31 832,05  | 153 283,16  | 30 500,00  | 17 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 659 060,63  | 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  | 407 000,00  | 407 000,00  | 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 | 44 150,00  | 38 150,00  | 32 900,00  | 24 150,00  | 8 750,00  | 5 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 703 210,63  | 15 290 210,63  | 11 923 249,40  | 10 107 868,00  | 1 815 381,40  | 2 878 885,23  | 488 076,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 413 000,00  | 413 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 966 149,00  | 9 559 149,00  | 8 144 480,00  | 7 366 875,00  | 777 605,00  | 1 015 000,00  | 399 669,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 407 000,00  | 407 000,00  | 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 | 44 150,00  | 38 150,00  | 32 900,00  | 24 150,00  | 8 750,00  | 5 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 10 010 299,00  | 9 597 299,00  | 8 177 380,00  | 7 391 025,00  | 786 355,00  | 1 020 250,00  | 399 669,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 413 000,00  | 413 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 197 276,00  | 167 276,00  | 144 776,00  | 107 586,00  | 37 190,00  | 22 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -200,00  | -200,00  | -200,00  | 0,00  | -200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 0,00  | 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 197 276,00  | 167 276,00  | 144 776,00  | 107 586,00  | 37 190,00  | 22 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 52 276,00  | 52 276,00  | 44 776,00  | 34 776,00  | 10 000,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -200,00  | -200,00  | -200,00  | 0,00  | -200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 0,00  | 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 52 276,00  | 52 276,00  | 44 776,00  | 34 776,00  | 10 000,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 15 439 673,63  | 14 561 400,34  | 539 665,43  | 426 396,00  | 113 269,43  | 0,00  | 13 858 923,00  | 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  |
| zwiększenie | 12 000,00  | 10 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 451 673,63  | 14 571 400,34  | 544 665,43  | 426 396,00  | 118 269,43  | 0,00  | 13 858 923,00  | 167 811,91  | 0,00  | 0,00  | 880 273,29  | 880 273,29  | 180 273,29  | 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 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 064 885,20  | 186 611,91  | 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  |
| zwiększenie | 12 000,00  | 10 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 076 885,20  | 196 611,91  | 28 800,00  | 21 600,00  | 7 200,00  | 0,00  | 0,00  | 167 811,91  | 0,00  | 0,00  | 880 273,29  | 880 273,29  | 180 273,29  | 0,00  | 0,00  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 526 301,52  | 805 401,52  | 785 401,52  | 3 200,00  | 782 201,52  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 720 900,00  | 720 900,00  | 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 | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 11 200,00  | 2 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 540 301,52  | 819 401,52  | 799 401,52  | 14 400,00  | 785 001,52  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 720 900,00  | 720 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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  |
| 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 | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 11 200,00  | 2 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 28 300,00  | 28 300,00  | 28 300,00  | 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  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 468 882,45  | 1 263 882,45  | 302 382,45  | 55 131,88  | 247 250,57  | 956 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 205 000,00  | 1 205 000,00  | 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 | 134 000,00  | 4 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 602 882,45  | 1 267 882,45  | 302 382,45  | 55 131,88  | 247 250,57  | 960 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 335 000,00  | 1 335 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 991 257,06  | 811 257,06  | 213 257,06  | 46 958,00  | 166 299,06  | 598 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 180 000,00  | 1 180 000,00  | 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 | 104 000,00  | 4 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 095 257,06  | 815 257,06  | 213 257,06  | 46 958,00  | 166 299,06  | 602 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 112 125,39  | 87 125,39  | 79 625,39  | 8 173,88  | 71 451,51  | 2 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 142 125,39  | 87 125,39  | 79 625,39  | 8 173,88  | 71 451,51  | 2 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 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  | 6 046 570,58  | 6 046 570,58  | 341 102,78  | 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  | -18 744,00  | -18 744,00  | -14 180,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 92 244,00  | 18 744,00  | 4 564,00  | 0,00  | 4 564,00  | 0,00  | 0,00  | 14 180,00  | 0,00  | 0,00  | 73 500,00  | 73 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 477 809,58  | 376 483,00  | 192 803,00  | 37 317,00  | 155 486,00  | 119 500,00  | 50 000,00  | 14 180,00  | 0,00  | 0,00  | 6 101 326,58  | 6 101 326,58  | 326 922,78  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 189 410,58  | 142 840,00  | 142 840,00  | 35 617,00  | 107 223,00  | 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  |
| zmniejszenie | -18 744,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -18 744,00  | -18 744,00  | -14 180,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 92 244,00  | 18 744,00  | 4 564,00  | 0,00  | 4 564,00  | 0,00  | 0,00  | 14 180,00  | 0,00  | 0,00  | 73 500,00  | 73 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 262 910,58  | 161 584,00  | 147 404,00  | 35 617,00  | 111 787,00  | 0,00  | 0,00  | 14 180,00  | 0,00  | 0,00  | 6 101 326,58  | 6 101 326,58  | 326 922,78  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **56 245 542,29**  | **43 825 907,16**  | **23 970 936,52**  | **15 033 548,59**  | **8 937 387,93**  | **4 349 369,23**  | **15 062 789,50**  | **162 811,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **12 419 635,13**  | **12 409 635,13**  | **519 376,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-48 944,00**  | **-200,00**  | **-200,00**  | **0,00**  | **-200,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **-48 744,00**  | **-48 744,00**  | **-14 180,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **439 594,00**  | **188 094,00**  | **159 664,00**  | **35 350,00**  | **124 314,00**  | **9 250,00**  | **0,00**  | **19 180,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **251 500,00**  | **251 500,00**  | **2 000,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **56 636 192,29**  | **44 013 801,16**  | **24 130 400,52**  | **15 068 898,59**  | **9 061 501,93**  | **4 358 619,23**  | **15 062 789,50**  | **181 991,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **12 622 391,13**  | **12 612 391,13**  | **507 196,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 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 | 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 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 | 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 Mórkowie | 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 Goniembicach | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie | 88 675,00 | 88 675,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach | 100 775,00 | 100 775,00 |  |
|  |  | Utwardzenie tłuczniem 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 |  |
|  | 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** | **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 |  |
|  |  |  | 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** | **880 273,29** | **175 379,70** | **704 893,59** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 880 273,29 | 175 379,70 | 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 | 180 273,29 | 3 379,70 | 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 Mórkowie | 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 Górce Duchownej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 335 000,00** | **1 285 000,00** | **50 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 280 000,00 | 1 230 000,00 | 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 | 240 000,00 | 190 000,00 | 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 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce 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-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 piłkochwytów w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo | 59 000,00 | 59 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja piłkochwytu 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** | **12 622 391,13** | **9 418 988,18** | **3 203 402,95** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 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 | 2 115 615,96 | 347 250,00 | 2 462 865,96 |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
|  |
|  | Razem: 7908902,9600 | Razem: 347250,0000 | Razem: 8256152,9600 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 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** | **601 466,65** | **94 270,58** | **52 418,12** | **454 777,95** | **601 466,65** | **94 270,58** | **507 196,07** | **52 418,12** | **0,00** | **0,00** | **52 418,12** | **454 777,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **454 777,95** |
| 1.1 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna |
| Oś Priotytetowa 4: Środowisko |
| **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 | 326 922,78 | 49 038,42 | 0,00 | 0,00 | 49 038,42 | 277 884,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 884,36 |
| z tego: 2021 r. |  |  | **421 193,36** | 94 270,58 | 49 038,42 | 277 884,36 | 421 193,36 | 94 270,58 | 326 922,78 | 49 038,42 | 0,00 | 0,00 | 49 038,42 | 277 884,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 884,36 |
| 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 | **180 273,29** | 0,00 | 3 379,70 | 176 893,59 | 180 273,29 | 0,00 | 180 273,29 | 3 379,70 | 0,00 | 0,00 | 3 379,70 | 176 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 893,59 |
|  z tego: 2021 r. |  |  | **180 273,29** | 0,00 | 3 379,70 | 176 893,59 | 180 273,29 | 0,00 | 180 273,29 | 3 379,70 | 0,00 | 0,00 | 3 379,70 | 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** | **215 355,91** | **33 364,00** | **7 127,00** | **174 864,91** | **215 355,91** | **33 364,00** | **181 991,91** | **7 127,00** | **0,00** | **0,00** | **7 127,00** | **174 864,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **174 864,91** |
| 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 | **196 611,91** | 28 800,00 | 5 000,00 | 162 811,91 | 196 611,91 | 28 800,00 | 167 811,91 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
|  z tego: 2021 r. |  |  | **196 611,91** | 28 800,00 | 5 000,00 | 162 811,91 | 196 611,91 | 28 800,00 | 167 811,91 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 |
| 2.2 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna |
| Oś Priotytetowa 4: Środowisko |
| **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 | 14 180,00 | 2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053,00 |
| z tego: 2021 r. |  |  | **18 744,00** | 4 564,00 | 2 127,00 | 12 053,00 | 18 744,00 | 4 564,00 | 14 180,00 | 2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053,00 |
| 2.3 |  |  |
|  |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **0,00** | 0,00 | 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 |  |  |
|  |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **0,00** | 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 |  |  |
|  |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **0,00** | 0,00 | 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 2021** |  |  | **816 822,56** | **127 634,58** | **59 545,12** | **629 642,86** | **816 822,56** | **127 634,58** | **689 187,98** | **59 545,12** | **0,00** | **0,00** | **59 545,12** | **629 642,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **629 642,86** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/282/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVII/282/2021 z dnia 23.09.2021 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021** |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** |
|  | ***Rozdział*** |  | **RAZEM** | **podmiotowa** | **przedmiotowa** | **celowa** |
|  |  |  |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)** | **2 796 234,00** | **958 000,00** | **0,00** | **1 838 234,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **553 134,00** | **0,00** | **0,00** | **553 134,00** |
|  | ***60004*** |  | ***Loklany transport zbiorowy*** | **106 134,00** | **0,00** | **0,00** | **106 134,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunkacyjną nr 4 | **106 134,00** |  |  | 106 134,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***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*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **30 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **30 000,00** |  |  | 30 000,00 |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **15 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **15 000,00** |  |  | 15 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 100,00** | **0,00** | **0,00** | **20 100,00** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **20 100,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 100,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **20 100,00** |  |  | 20 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | **20 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt | **20 000,00** |  |  | 20 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego** | **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 zapewniajacego 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 Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 020 250,00** | 1 020 250,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **641 000,00** | ***641 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej  | **641 000,00** | 641 000,00 |  |  |
|  | ***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 w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce 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 nardowego** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | **2 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 500,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno | **2 500,00** |  |  | 2 500,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **119 500,00** | **0,00** | **0,00** | **119 500,00** |
|  | ***92605*** |  | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | **119 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***119 500,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | **119 500,00** |  |  | 119 500,00 |
|  |  |  | **Razem dotacje** | **4 635 619,23** | **2 619 250,00** | **0,00** | **2 016 369,23** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVII/282/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 23 września 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 390.650,00 zł, (w tym z wolnych środków o kwotę 347.250,00 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 realizacje 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 Górce 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 - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 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,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 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 Górce Duchownej - dokumentacja",

7) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku",

8) 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 piłkochwytów w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.500,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja piłkochwytu 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.

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