**Uchwała Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 28 października 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: **50.977.186,22 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.018.847,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.958.339,11 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 15.538.766,36 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 **57.606.246,18 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.929.848,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.676.398,05 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 15.538.300,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.676.398,05 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 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 28.10.2021 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** | | | | | | | | | | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 19 864 771,26 | 0,00 | 284 086,59 | 20 148 857,85 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 19 864 771,26 | 0,00 | 284 086,59 | 20 148 857,85 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 580 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 852 000,00 | | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 0,00 | 0,00 | 12 086,59 | 12 086,59 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **46 734 760,52** | **0,00** | **284 086,59** | **47 018 847,11** | | |
|  | | | 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 | | | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 339 700,00 | 0,00 | 7 200,00 | 346 900,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | | 339 700,00 | 0,00 | 7 200,00 | 346 900,00 | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 339 700,00 | 0,00 | 7 200,00 | 346 900,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **3 951 139,11** | **0,00** | **7 200,00** | **3 958 339,11** | | |
|  | | | 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:** | | | | | | **50 685 899,63** | **0,00** | **291 286,59** | **50 977 186,22** | | |
|  | | | **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** | | | **629 642,86** | **0,00** | **0,00** | **629 642,86** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 28.10.2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 92 286,20 | 20 638,86 | 20 638,86 | 0,00 | 20 638,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 647,34 | 71 647,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 448 018,71 | 2 752 730,11 | 2 424 346,11 | 438 883,30 | 1 985 462,81 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 288,60 | 2 695 288,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 92 286,20 | 20 638,86 | 20 638,86 | 0,00 | 20 638,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 647,34 | 71 647,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 564 784,71 | 2 180 496,11 | 2 158 246,11 | 438 883,30 | 1 719 362,81 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 288,60 | 2 384 288,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 4 720 998,38 | 4 710 998,38 | 4 437 228,38 | 3 252 993,10 | 1 184 235,28 | 0,00 | 273 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 721 618,38 | 4 711 618,38 | 4 437 848,38 | 3 252 993,10 | 1 184 855,28 | 0,00 | 273 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 390 338,00 | 380 338,00 | 293 838,00 | 27 335,00 | 266 503,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 390 958,00 | 380 958,00 | 294 458,00 | 27 335,00 | 267 123,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 15 705 185,43 | 15 292 185,43 | 11 916 103,27 | 10 107 868,00 | 1 808 235,27 | 2 879 551,16 | 496 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -102 850,00 | -102 850,00 | -79 161,00 | -79 161,00 | 0,00 | 0,00 | -23 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 280 030,00 | 280 030,00 | 274 870,00 | 274 870,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 15 882 365,43 | 15 469 365,43 | 12 111 812,27 | 10 303 577,00 | 1 808 235,27 | 2 879 551,16 | 478 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 9 952 199,00 | 9 539 199,00 | 8 185 280,00 | 7 391 025,00 | 794 255,00 | 954 250,00 | 399 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -90 330,00 | -90 330,00 | -69 585,00 | -69 585,00 | 0,00 | 0,00 | -20 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 207 397,00 | 207 397,00 | 207 397,00 | 207 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 069 266,00 | 9 656 266,00 | 8 323 092,00 | 7 528 837,00 | 794 255,00 | 954 250,00 | 378 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 4 396 884,00 | 4 396 884,00 | 2 398 022,00 | 2 130 619,00 | 267 403,00 | 1 907 000,00 | 91 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -12 520,00 | -12 520,00 | -9 576,00 | -9 576,00 | 0,00 | 0,00 | -2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 72 633,00 | 72 633,00 | 67 473,00 | 67 473,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 456 997,00 | 4 456 997,00 | 2 455 919,00 | 2 188 516,00 | 267 403,00 | 1 907 000,00 | 94 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 197 276,00 | 167 276,00 | 144 776,00 | 109 206,00 | 35 570,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 086,59 | 12 086,59 | 12 086,59 | 12 086,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 209 362,59 | 179 362,59 | 156 862,59 | 121 292,59 | 35 570,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 72 810,00 | 24 190,00 | 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 | | 12 086,59 | 12 086,59 | 12 086,59 | 12 086,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 109 086,59 | 109 086,59 | 109 086,59 | 84 896,59 | 24 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 1 728 312,11 | 1 728 312,11 | 1 386 849,61 | 597 992,61 | 788 857,00 | 20 600,00 | 320 862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -16 170,00 | -16 170,00 | -16 170,00 | -16 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 712 142,11 | 1 712 142,11 | 1 370 679,61 | 581 822,61 | 788 857,00 | 20 600,00 | 320 862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | | 703 166,61 | 703 166,61 | 692 466,61 | 594 617,61 | 97 849,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -16 170,00 | -16 170,00 | -16 170,00 | -16 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 686 996,61 | 686 996,61 | 676 296,61 | 578 447,61 | 97 849,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 15 912 728,63 | 15 032 455,34 | 549 620,43 | 426 396,00 | 123 224,43 | 0,00 | 14 315 023,00 | 167 811,91 | 0,00 | 0,00 | 880 273,29 | 880 273,29 | 180 273,29 | | 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 | | 16 170,00 | 16 170,00 | 16 170,00 | 13 170,00 | 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 | | 15 928 898,63 | 15 048 625,34 | 565 790,43 | 439 566,00 | 126 224,43 | 0,00 | 14 315 023,00 | 167 811,91 | 0,00 | 0,00 | 880 273,29 | 880 273,29 | 180 273,29 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 2 570 478,00 | 2 570 478,00 | 263 739,00 | 249 091,00 | 14 648,00 | 0,00 | 2 306 739,00 | 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 | | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 583 648,00 | 2 583 648,00 | 276 909,00 | 262 261,00 | 14 648,00 | 0,00 | 2 306 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 0,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 48 920,00 | 48 920,00 | 48 920,00 | 0,00 | 48 920,00 | 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 | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -12 514,08 | -1 894,08 | -1 894,08 | 0,00 | -1 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 620,00 | -10 620,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 535 167,44 | 817 507,44 | 797 507,44 | 14 400,00 | 783 107,44 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | | 83 094,08 | 83 094,08 | 83 094,08 | 0,00 | 83 094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -1 894,08 | -1 894,08 | -1 894,08 | 0,00 | -1 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 81 200,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 1 226 407,44 | 505 507,44 | 505 507,44 | 0,00 | 505 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 900,00 | 720 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -10 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 620,00 | -10 620,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 223 167,44 | 505 507,44 | 505 507,44 | 0,00 | 505 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 602 882,45 | 1 267 882,45 | 302 382,45 | 53 832,43 | 248 550,02 | 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 |
| zmniejszenie | | -18 952,84 | -3 152,84 | -3 152,84 | 0,00 | -3 152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 800,00 | -15 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 21 801,14 | 21 801,14 | 11 301,14 | 0,00 | 11 301,14 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 605 730,75 | 1 286 530,75 | 310 530,75 | 53 832,43 | 256 698,32 | 971 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 200,00 | 1 319 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 2 095 257,06 | 815 257,06 | 213 257,06 | 47 358,00 | 165 899,06 | 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 |
| zmniejszenie | | -15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 800,00 | -15 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 19 801,14 | 19 801,14 | 9 301,14 | 0,00 | 9 301,14 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 099 258,20 | 835 058,20 | 222 558,20 | 47 358,00 | 175 200,20 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 200,00 | 1 264 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 142 125,39 | 87 125,39 | 79 625,39 | 6 474,43 | 73 150,96 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -3 152,84 | -3 152,84 | -3 152,84 | 0,00 | -3 152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 140 972,55 | 85 972,55 | 78 472,55 | 6 474,43 | 71 998,12 | 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 | | 6 477 809,58 | 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 |
| zmniejszenie | | -3 494,50 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -494,50 | -494,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 894,08 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,08 | 1 894,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 489 209,16 | 386 483,00 | 202 803,00 | 37 317,00 | 165 486,00 | 119 500,00 | 50 000,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 726,16 | 6 102 726,16 | 326 922,78 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -3 494,50 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -494,50 | -494,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 14 894,08 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,08 | 1 894,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 274 310,16 | 171 584,00 | 157 404,00 | 35 617,00 | 121 787,00 | 0,00 | 0,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 726,16 | 6 102 726,16 | 326 922,78 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **57 314 959,59** | **44 692 568,46** | **24 296 163,89** | **15 080 317,18** | **9 215 846,71** | **4 362 285,16** | **15 572 127,50** | **181 991,91** | **0,00** | **280 000,00** | **12 622 391,13** | **12 612 391,13** | **507 196,07** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-153 981,42** | **-127 066,92** | **-103 377,92** | **-95 331,00** | **-8 046,92** | **0,00** | **-23 689,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26 914,50** | **-26 914,50** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **445 268,01** | **364 346,59** | **348 686,59** | **300 126,59** | **48 560,00** | **10 500,00** | **5 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 921,42** | **80 921,42** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **57 606 246,18** | **44 929 848,13** | **24 541 472,56** | **15 285 112,77** | **9 256 359,79** | **4 372 785,16** | **15 553 598,50** | **181 991,91** | **0,00** | **280 000,00** | **12 676 398,05** | **12 666 398,05** | **507 196,07** | | **10 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 28.10.2021 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** | **2 695 288,60** | **2 584 663,60** | **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 | 2 384 288,60 | 2 273 663,60 | 110 625,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Klonówcu | 8 152,84 | 8 152,84 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 11 494,50 | 11 494,50 |  |
|  |  | 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) | 235 524,00 | 235 524,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
|  |  | 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** | **717 660,00** | **717 660,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 717 660,00 | 717 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | 7 380,00 | 7 380,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR | 7 380,00 | 7 380,00 |  |
|  |  | 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** | **1 319 200,00** | **1 269 200,00** | **50 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 264 200,00 | 1 214 200,00 | 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 | 487 000,00 | 487 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania | 147 200,00 | 147 200,00 |  |
|  | 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** | **6 102 726,16** | **3 764 841,80** | **2 337 884,36** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 6 102 726,16 | 3 764 841,80 | 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 | 3 505,50 | 3 505,50 |  |
|  |  | 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 | 13 894,08 | 13 894,08 |  |
| **Razem** | | | **12 676 398,05** | **9 472 995,10** | **3 203 402,95** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 28.10.2021 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)** | **2 992 734,00** | **968 500,00** | **0,00** | **2 024 234,00** |
| **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** | **1 386 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 386 000,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **1 386 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 386 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **1 386 000,00** |  |  | 1 386 000,00 |
| **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** | **968 500,00** | **968 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **612 500,00** | ***612 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie | **612 500,00** | 612 500,00 |  |  |
|  | ***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)** | **1 657 051,16** | **1 475 250,00** | **0,00** | **181 801,16** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 500,00** | **0,00** | **0,00** | **33 500,00** |
|  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | **33 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***33 500,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową | **33 500,00** |  |  | 33 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 493 551,16** | **1 475 250,00** | **0,00** | **18 301,16** |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **954 250,00** | ***954 250,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **954 250,00** | 954 250,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | **0,00** | 0,00 |  |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **521 000,00** | ***521 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej | **521 000,00** | 521 000,00 |  |  |
|  | ***80153*** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 18 301,16 | 0,00 | 0,00 | 18 301,16 |
|  |  | 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 | 18 301,16 |  |  | 18 301,16 |
| **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** | **4 649 785,16** | **2 443 750,00** | **0,00** | **2 206 035,16** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/301/2021  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVIII/301/2021 z dnia 28.10.2021 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Goniembice** | **Górka Duchowna** | **Gronówko** | **Klonówiec** | **Koronowo** | **Lipno** | **Mórkowo** | **Radomicko** | **Ratowice** | **Smyczyna** | **Sulejewo** | **Targowisko** | **Wilkowice** | **Wyciążkowo** | **Żakowo** | **Razem** |  |
|  |  |
|  | **Dział 600** | **Transport** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **23 152,84** | **0,00** | **20 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 494,50** | **2 500,00** | **17 000,00** | **0,00** | **16 000,00** | **0,00** | **119 147,34** |  |
|  | ***r. 60016*** | *Drogi publiczne gminne* | *0,00* | *12 000,00* | *0,00* | *23 152,84* | *0,00* | *20 000,00* | *17 000,00* | *0,00* | *0,00* | *11 494,50* | *2 500,00* | *17 000,00* | *0,00* | *16 000,00* | *0,00* | *119 147,34* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 10 000,00 |  |  |  | 13 500,00 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 11 000,00 |  | 23 152,84 |  | 20 000,00 | 17 000,00 |  |  | 11 494,50 |  |  |  | 16 000,00 |  | 98 647,34 |  |
|  | **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **620,00** |  |
|  | ***r. 75095*** | *Pozostała działalność* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *620,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *620,00* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  |  |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 |  |
|  | **Dział 754** | **Bezp.publ.i ochrona przeciwp.** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |  |
|  | ***r. 75412*** | *Ochotnicze straże pożarne* | *600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *600,00* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
|  | **Dział 900** | **Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska** | **0,00** | **15 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **23 380,00** | **7 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 260,00** |  |
|  | ***r. 90004*** | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | ***r. 90015*** | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *0,00* | *15 000,00* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *23 380,00* | *7 380,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *61 260,00* |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 15 000,00 | 8 000,00 |  |  | 23 380,00 | 7 380,00 |  |  |  | 7 500,00 |  |  |  |  | 61 260,00 |  |
|  | **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 462,37** | **5 983,10** | **22 586,89** | **6 353,41** | **1 000,00** | **0,00** | **10 059,61** | **24 807,80** | **1 753,12** | **1 914,41** | **3 907,40** | **2 216,65** | **36 984,47** | **3 075,69** | **0,00** | **127 104,92** |  |
|  | ***r. 92109*** | *Domy i ośr.kult.świetlice i kluby* | *3 962,37* | *0,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 120,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 500,00* | *0,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *70 582,37* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wypos. | 2 323,37 |  | 10 000,00 |  |  |  | 4 120,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  | 18 943,37 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych | 1 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |
|  | ***r. 92195*** | *Pozostała działalność* | *2 500,00* | *5 983,10* | *12 586,89* | *6 353,41* | *1 000,00* | *0,00* | *5 939,61* | *4 807,80* | *1 753,12* | *1 914,41* | *1 407,40* | *2 216,65* | *6 984,47* | *3 075,69* | *0,00* | *56 522,55* |  |
|  |  | § 4090-Honoraria |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 150,00 |  |  |  |  | 260,76 | 69,79 |  | 480,55 |  |
|  |  | § 4170-wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 120,00 |  |  | 2 120,00 |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. | 1 500,00 | 433,10 | 1 000,00 | 847,16 | 300,00 |  | 1 200,00 | 1 400,00 | 753,12 | 100,00 | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 283,71 |  | 9 817,09 |  |
|  |  | § 4220-zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 550,00 | 2 586,89 | 2 506,25 | 700,00 |  | 2 614,89 | 1 957,80 | 1 000,00 | 814,41 | 1 207,40 | 1 416,65 | 3 223,71 | 911,69 |  | 22 489,69 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 124,72 | 1 300,00 |  | 1 000,00 |  |  | 380,00 | 1 810,50 |  | 6 615,22 |  |
|  |  | § 4430-różne opłaty i składki |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne |  | 3 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  | **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 894,08** | **2 984,47** | **0,00** | **0,00** | **13 000,00** | **3 505,50** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **56 384,05** |  |
|  | ***r. 92601*** | *Obiekty sportowe* | *13 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 894,08* | *2 984,47* | *0,00* | *0,00* | *13 000,00* | *3 505,50* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *56 384,05* |  |
|  |  | § 4210-zakup materiałów i wyposaż. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 23 000,00 |  |
|  |  | § 4300-zakup usług pozostałych |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | § 6050-wydatki inwestycyjne | 13 000,00 |  |  |  | 13 894,08 | 2 984,47 |  |  |  | 3 505,50 |  |  |  |  |  | 33 384,05 |  |
|  | **Ogółem** | **Wydatki** | **20 062,37** | **32 983,10** | **30 586,89** | **29 506,25** | **14 894,08** | **46 984,47** | **34 439,61** | **24 807,80** | **14 753,12** | **16 914,41** | **13 907,40** | **19 216,65** | **46 984,47** | **19 075,69** | **0,00** | **365 116,31** |  |
|  | **z tego:** | **Wydatki bieżące** | **7 062,37** | **3 983,10** | **13 586,89** | **3 353,41** | **1 000,00** | **620,00** | **10 059,61** | **4 807,80** | **14 753,12** | **1 914,41** | **6 407,40** | **19 216,65** | **16 984,47** | **3 075,69** | **0,00** | **106 824,92** |  |
|  | **Wydatki majątkowe** | **13 000,00** | **29 000,00** | **17 000,00** | **26 152,84** | **13 894,08** | **46 364,47** | **24 380,00** | **20 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **7 500,00** | **0,00** | **30 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **258 291,39** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVIII/301/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 28 października 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.Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 30 września 2021 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł z tytułu wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

2. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 30 września 2021 r. bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 284.086,59 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

**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 291.286,59 zł, z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.638,86 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie”,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.067,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.113,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.086,59 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej,

4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.681,14 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Sołectw (w tym czynsz dzierżawny Sołectwa Żakowo) oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie o kwotę 7.700,00 zł na dotację podmiotową z przeznaczeniem na zakup luster,

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Sołectw (w tym czynsz dzierżawny Sołectwa Żakowo),

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

1) Dział 600 - Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.152,84 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Klonówcu" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Klonówiec),

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 494,50 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Smyczynie" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Smyczyna),

2) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno),

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 90.330,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 12.520,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.170,00 zł,

5) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.170,00 zł,

b) rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.0000,00 zł,

6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.894,08 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Koronowo),

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

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno),

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.380,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno),

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.620,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Mórkowo),

7) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.420,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Sołectw o kwotę 5.620,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Gronówko i Mórkowo oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie o kwotę 2.800,00 zł na dotację podmiotową z przeznaczeniem na zakup luster,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.800,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania",

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach" (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ratowice),

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 3.152,84 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Klonówic),

8) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Gronówko),

- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 13.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Ratowice),

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 494,50 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie" (w tym fundusz sołecki Sołectwa Smyczyna),

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.894,08 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie " (w tym fundusz sołecki Sołectwa Koronowo),

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.

VI. **Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021 -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

V. **Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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