

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LIPNO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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: **54.006.811,36 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.060.525,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.946.286,11 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 16.697.819,36 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 **59.095.122,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.234.623,27 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.860.499,05 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 16.697.353,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.860.499,05 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) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.088.310,96 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.”

7) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.732.933,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 14 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**

RADCA PRAWNY  
mgr Renata Torz  
Pz-LG-10//91

**Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 148 857,85	0,00	0,00	54 703,00	20 203 560,85
			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	0,00
			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	20 148 857,85	0,00	0,00	54 703,00	20 203 560,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	0,00	54 703,00	906 703,00
758			Różne rozliczenia	11 181 047,43	0,00	0,00	105 398,00	11 286 445,43
			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	0,00
			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	11 181 047,43	0,00	0,00	105 398,00	11 286 445,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 712 733,00	0,00	0,00	105 398,00	9 818 131,00
801			Oświata i wychowanie	655 458,43	0,00	0,00	264 600,00	920 058,43
			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	0,00
			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	655 458,43	0,00	0,00	264 600,00	920 058,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	264 600,00	264 600,00
926			Kultura fizyczna	14 983,40	0,00	0,00	12 053,00	27 036,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00

			14 983,40	0,00	12 053,00	27 036,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 053,00	12 053,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>49 623 771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>436 754,00</b>	<b>50 060 525,25</b>
		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	12 053,00	174 864,91

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	2 349 937,36	-12 053,00	0,00	2 337 884,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 937,36	-12 053,00	0,00	277 884,36
		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	2 349 937,36	-12 053,00	0,00	2 337 884,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 937,36	-12 053,00	0,00	277 884,36
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 937,36	-12 053,00	0,00	277 884,36
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 958 339,11</b>	<b>-12 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 286,11</b>
		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	-12 053,00	0,00	454 777,95

<b>Ogółem:</b>						
			<b>53 582 110,36</b>	<b>-12 053,00</b>	<b>436 754,00</b>	<b>54 006 811,36</b>
		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	<b>629 642,86</b>	<b>-12 053,00</b>	<b>12 053,00</b>	<b>629 642,86</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr...../2021 z dnia 20.12.2021 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:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	5 716 518,71	2 790 730,11	2 462 346,11	436 166,73	2 026 179,38	306 134,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	2 925 788,60	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 730 518,71	2 790 730,11	2 462 346,11	436 166,73	2 026 179,38	306 134,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 939 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 847 284,71	2 218 496,11	2 196 246,11	436 166,73	1 760 079,38	306 134,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	2 614 788,60	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 847 284,71	2 218 496,11	2 196 246,11	436 166,73	1 760 079,38	306 134,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	2 628 788,60	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	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	360 490,00	244 639,00	244 639,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 101,00	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	115 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 098 465,43	12 006 912,27	10 302 827,00	1 704 085,27	3 200 551,16	478 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 438 424,25	1 438 424,25	1 168 641,75	590 016,75	578 625,00	20 600,00	250 182,50	0,00	0,00	0,00	438 000,00	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	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	52 460,00	52 460,00	32 360,00	0,00	32 360,00	20 100,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	690 180,75	690 180,75	679 460,75	581 631,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	91 557,50	91 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 557,50	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	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	74 557,50	74 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na sfinansowanie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina		przed zmianą	17 087 951,63	16 207 676,34	559 945,43	424 299,00	135 646,43	0,00	15 479 921,00	167 811,91	0,00	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	17 085 451,63	16 205 176,34	557 445,43	424 299,00	133 146,43	0,00	15 479 921,00	167 811,91	0,00	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	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		po zmianach	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 296 530,75	1 301 630,75	324 530,75	53 682,43	270 648,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 700,00	984 700,00	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	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		po zmianach	2 309 530,75	1 301 630,75	324 530,75	53 682,43	270 648,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 793 558,20	853 858,20	240 058,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 700,00	939 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		po zmianach	1 794 558,20	853 858,20	240 058,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 472,55	82 472,55	74 972,55	2 824,43	72 148,12	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	940 700,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				59 095 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 237 459,85	9 171 763,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 873 398,05	507 196,07	10 000,00	0,00		
				59 095 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 237 459,85	9 171 763,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 859 499,05	507 196,07	10 000,00	0,00		

## Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 500,00</b>	<b>442 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 500,00	442 500,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	13 000,00	13 000,00	
		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 Zakowo	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	169 000,00	169 000,00	
		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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 788,60</b>	<b>2 829 163,60</b>	<b>110 625,00</b>
	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	2 628 788,60	2 518 163,60	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. Pocztovej 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. Krańcovej 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 chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	98 500,00	98 500,00	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	146 000,00	146 000,00	
		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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 851,00</b>	<b>115 851,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 851,00	115 851,00	0,00
		Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna	5 750,00	5 750,00	
		Zakup działki nr 398/27 obręb Mórkowo	110 101,00	110 101,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	101 000,00	
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	438 000,00	438 000,00	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 piłkochwyty 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	187 000,00	187 000,00	
		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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku	15 000,00	15 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>880 273,29</b>	<b>175 379,70</b>	<b>704 893,59</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 660,00</b>	<b>717 660,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 660,00	717 660,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkwie	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 Goniemicach - 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 Mórkwie	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 Górcie Duchownej	15 000,00	15 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 700,00</b>	<b>957 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 700,00	890 700,00	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 Górcie Duchownej	58 000,00	58 000,00	
		Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	155 500,00	155 500,00	
		Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania	147 200,00	147 200,00	
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	62 000,00	62 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 102 726,16</b>	<b>3 764 841,80</b>	<b>2 337 884,36</b>
	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-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	
Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie	22 000,00	22 000,00	
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie	3 505,50	3 505,50	
Rewitalizacja parku w Lipnie	29 484,47	29 484,47	
Budowa piłkochwyty w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo	59 000,00	59 000,00	
Modernizacja piłkochwyty 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	
<b>Razem</b>	<b>12 860 499,05</b>	<b>9 657 096,10</b>	<b>3 203 402,95</b>

### Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2021

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 627 093,00	0,00	1 627 093,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	105 840,00	105 840,00

Razem: 1627093,0000

Razem: 105840,0000

Razem: 1732933,0000

**Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2021

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>309 376,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 600,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 776,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>300 000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>609 376,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>203 536,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 760,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	158 760,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>
	85195		Pozostała działalność	44 776,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>300 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>503 536,00</b>



## Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Zał. Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2021

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>717 287,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	717 287,00
			Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	256 872,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	330 415,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>172 000,00</b>
	85516		System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00
			Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	172 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	124 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	1 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 513 287,00</b>

## Uzasadnienie

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

z dnia ..... 2021 r.

### w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 369.998,00 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 105.398,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów:

- nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 r. z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

- nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów budżetowych o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 264.600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 6 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

2. Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 16 grudnia 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 54.703,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

3. Przeniesienia planu dochodów między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:

1) Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących i majątkowych na kwotę 12.053,00 zł na zadaniu finansowanym ze środków unijnych pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie”.

#### **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 208.760,00 zł, z tego:

1) Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno”.

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.101,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki nr 398/27 obręb Mórkowo”.

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 163.760,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym 158.760,00 zł realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, (dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w: Goniembicach 36.000,00 zł, Lipnie 62.100,00 zł, Wilkowicach 60.660,00 zł),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”.

4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Monitoring obiektów użyteczności publicznej”,

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

1) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

c) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z dożywiania,

d) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomiczku”,

2) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej”,

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Monitoring obiektów użyteczności publicznej”,

**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 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2021 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- utworzenie paragrafu 994 - Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie rozchodów o kwotę 105.840,00 zł

**V. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały:

- przeniesienie wydatków na kwotę 130.000,00 zł pomiędzy zdaniem „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie” i „Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach”.

Wójt Gminy Lipno  
  
Łukasz Litka