**Uchwała Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno**

z dnia 20 grudnia 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 zdań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 629.642,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 z dnia 20.12.2021 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 | 20 148 857,85 | 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 |
|  |  |  |  | 20 148 857,85 | 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 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 852 000,00 | 0,00 | 54 703,00 | 906 703,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 11 181 047,43 | 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 |
|  |  |  |  | 11 181 047,43 | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 712 733,00 | 0,00 | 105 398,00 | 9 818 131,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 655 458,43 | 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 |
|  |  |  |  | 655 458,43 | 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 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 264 600,00 | 264 600,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **bieżące** | **razem:** | **49 623 771,25** | **0,00** | **436 754,00** | **50 060 525,25** |
|  | 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 |
|  |  |  |  | 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 finansowych 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 |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 958 339,11** | **-12 053,00** | **0,00** | **3 946 286,11** |
|  | 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 | -12 053,00 | 0,00 | 454 777,95 |
|  |
| **Ogółem:** | **53 582 110,36** | **-12 053,00** | **436 754,00** | **54 006 811,36** |
|  | **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** | **629 642,86** | **-12 053,00** | **12 053,00** | **629 642,86** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 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: |
| 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 | 5 716 518,71  | 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  | 2 925 788,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 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  | 2 939 788,60  | 2 939 788,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 833 284,71  | 2 218 496,11  | 2 196 246,11  | 436 166,73  | 1 760 079,38  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 614 788,60  | 2 614 788,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 847 284,71  | 2 218 496,11  | 2 196 246,11  | 436 166,73  | 1 760 079,38  | 0,00  | 22 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 628 788,60  | 2 628 788,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 250 389,00  | 244 639,00  | 244 639,00  | 1 500,00  | 243 139,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 750,00  | 5 750,00  | 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 | 110 101,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 101,00  | 110 101,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 360 490,00  | 244 639,00  | 244 639,00  | 1 500,00  | 243 139,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 115 851,00  | 115 851,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 250 389,00  | 244 639,00  | 244 639,00  | 1 500,00  | 243 139,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 750,00  | 5 750,00  | 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 | 110 101,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 101,00  | 110 101,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 360 490,00  | 244 639,00  | 244 639,00  | 1 500,00  | 243 139,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 115 851,00  | 115 851,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 098 465,43  | 15 685 465,43  | 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  | 413 000,00  | 413 000,00  | 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 | 188 760,00  | 163 760,00  | 163 760,00  | 0,00  | 163 760,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 16 287 225,43  | 15 849 225,43  | 12 170 672,27  | 10 302 827,00  | 1 867 845,27  | 3 200 551,16  | 478 002,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 438 000,00  | 438 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 115 556,00  | 9 702 556,00  | 8 367 882,00  | 7 546 165,00  | 821 717,00  | 954 750,00  | 379 924,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 413 000,00  | 413 000,00  | 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 | 188 760,00  | 163 760,00  | 163 760,00  | 0,00  | 163 760,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 10 304 316,00  | 9 866 316,00  | 8 531 642,00  | 7 546 165,00  | 985 477,00  | 954 750,00  | 379 924,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 438 000,00  | 438 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 439 424,25  | 1 439 424,25  | 1 168 641,75  | 590 016,75  | 578 625,00  | 20 600,00  | 250 182,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -22 000,00  | -22 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00  | 0,00  | -17 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 17 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00  | 2 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 434 924,25  | 1 419 924,25  | 1 166 141,75  | 585 016,75  | 581 125,00  | 20 600,00  | 233 182,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 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  |
| zwiększenie | 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  |
| po zmianach | 54 960,00  | 54 960,00  | 34 860,00  | 0,00  | 34 860,00  | 20 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 695 180,75  | 695 180,75  | 684 480,75  | 586 631,75  | 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 | -5 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | 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 | 690 180,75  | 690 180,75  | 679 480,75  | 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  |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 | -17 000,00  | -17 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -17 000,00  | 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 | 74 557,50  | 74 557,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 74 557,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 500,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 500,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 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 | 17 087 951,63  | 16 207 678,34  | 559 945,43  | 424 299,00  | 135 646,43  | 0,00  | 15 479 921,00  | 167 811,91  | 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  |
| 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 | 17 085 451,63  | 16 205 178,34  | 557 445,43  | 424 299,00  | 133 146,43  | 0,00  | 15 479 921,00  | 167 811,91  | 0,00  | 0,00  | 880 273,29  | 880 273,29  | 180 273,29  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 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  |
| 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  |
| 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 | 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  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 296 530,75  | 1 301 830,75  | 324 530,75  | 53 682,43  | 270 848,32  | 972 300,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 994 700,00  | 994 700,00  | 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  |
| zwiększenie | 13 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 309 530,75  | 1 301 830,75  | 324 530,75  | 53 682,43  | 270 848,32  | 972 300,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 007 700,00  | 1 007 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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  | 939 700,00  | 939 700,00  | 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  |
| zwiększenie | 1 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  | 940 700,00  | 940 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 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  | 55 000,00  | 55 000,00  | 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 | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 149 472,55  | 82 472,55  | 74 972,55  | 2 824,43  | 72 148,12  | 2 500,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **58 776 261,32**  | **46 092 863,27**  | **24 250 469,70**  | **15 242 459,85**  | **9 008 009,85**  | **4 695 085,16**  | **16 685 316,50**  | **181 991,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **12 683 398,05**  | **12 673 398,05**  | **507 196,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-24 500,00**  | **-24 500,00**  | **-7 500,00**  | **-5 000,00**  | **-2 500,00**  | **0,00**  | **-17 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **343 361,00**  | **166 260,00**  | **166 260,00**  | **0,00**  | **166 260,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **177 101,00**  | **177 101,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **59 095 122,32**  | **46 234 623,27**  | **24 409 229,70**  | **15 237 459,85**  | **9 171 769,85**  | **4 695 085,16**  | **16 668 316,50**  | **181 991,91**  | **0,00**  | **280 000,00**  | **12 860 499,05**  | **12 850 499,05**  | **507 196,07**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 z dnia 20.12.2021 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 | 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 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 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2 939 788,60** | **2 829 163,60** | **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 | 2 628 788,60 | 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. 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 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **115 851,00** | **115 851,00** | **0,00** |
|  | 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 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 |  |
| **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** | **438 000,00** | **438 000,00** | **0,00** |
|  | 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 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 | 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 |  |
|  |  |  | 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 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
|  | 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 |  |
| **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** | **1 007 700,00** | **957 700,00** | **50 000,00** |
|  | 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 Górce Duchownej | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego 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 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-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 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** | **12 860 499,05** | **9 657 096,10** | **3 203 402,95** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 z dnia 20.12.2021 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2021** |  |
|  | Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021 |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | 992 | Spłaty 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 |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 z dnia 20.12.2021 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **Dochody bieżące razem:** | **309 376,00**  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **264 600,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 264 600,00  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **44 776,00**  |
|  |  | 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  |
| **Dochody majątkowe razem** | **300 000,00**  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **300 000,00**  |
|  |  | 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  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **609 376,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | **203 536,00**  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **158 760,00**  |
|  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 158 760,00  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **44 776,00**  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 44 776,00  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **300 000,00**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **300 000,00**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **503 536,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/314/2021
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/314/2021 z dnia 20.12.2021 r. |
|  |  |  |  |  |
| **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 | Parafraf | Treść | Wartość |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| **Razem** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Parafraf | Treść | Wartość |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **717 287,00** |
|  | 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 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **172 000,00** |
|  | 85516 |  | System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3 | 172 000,00 |
|  |  |  | Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach  | 172 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **124 000,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 124 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach | 124 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 500 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 1 500 000,00 |
| **Razem** | **2 513 287,00** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLII/314/2021 Rady Gminy Lipno**

z dnia 20 grudnia 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 podziałami 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 318.861,00 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”,

2. 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 Radomicku”,

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 Górce Duchownej”,

b) 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 zdaniami „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie” i „Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach”.

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