**Uchwała Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020.**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lipno,** uchwala co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2020** rok w łącznej kwocie: **42.024.114,62 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.036.444,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 987.670,00 zł,

–        zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.015.894,82 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 493.489,00 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. załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2020** w łącznej kwocie **47.693.545,62 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.758.555,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.934.990,00 zł,

–       zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.015.894,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.934.990,00 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 j.s.t. w kwocie 673.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

5. załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6. załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

8. załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.669.431,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”.

10. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.949.431,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

11. załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

12. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 4.981.480,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

**§ 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 XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
|  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 531 904,82 | -13 000,00 | 0,00 | 518 904,82 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 531 904,82 | -13 000,00 | 0,00 | 518 904,82 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 862,00 | -13 000,00 | 0,00 | 99 862,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 60 000,00 | 0,00 | 4 510,00 | 64 510,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 60 000,00 | 0,00 | 4 510,00 | 64 510,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 164 728,50 | 0,00 | 1 250,00 | 165 978,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 164 728,50 | 0,00 | 1 250,00 | 165 978,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 094 763,50 | -2 692,00 | 30 000,00 | 17 122 071,50 |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 17 094 763,50 | -2 692,00 | 30 000,00 | 17 122 071,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 870 968,00 | -2 692,00 | 0,00 | 7 868 276,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 256 650,00 | 0,00 | 30 000,00 | 286 650,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 8 801 536,00 | -115 271,00 | 0,00 | 8 686 265,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 8 801 536,00 | -115 271,00 | 0,00 | 8 686 265,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 746 446,00 | -115 271,00 | 0,00 | 8 631 175,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 432 438,00 | 0,00 | 60 935,00 | 493 373,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  |  | 432 438,00 | 0,00 | 60 935,00 | 493 373,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe 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 | 50 778,00 | 50 778,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe 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 | 9 222,00 | 9 222,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 181 290,64 | 0,00 | 30 524,16 | 211 814,80 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 181 290,64 | 0,00 | 30 524,16 | 211 814,80 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 748,84 | 0,00 | 164,16 | 1 913,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 339,80 | 0,00 | 30 360,00 | 160 699,80 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 29 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 25 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 29 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **41 035 688,46** | **-130 963,00** | **131 719,16** | **41 036 444,62** |
|  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **987 670,00** | **0,00** | **0,00** | **987 670,00** |
|  | 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 | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 |
|  |
| **Ogółem:** | **42 023 358,46** | **-130 963,00** | **131 719,16** | **42 024 114,62** |
|  | **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** | **433 489,00** | **0,00** | **60 000,00** | **493 489,00** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 184 896,82 | 542 043,82 | 542 043,82 | 5 429,30 | 536 614,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 853,00 | 642 853,00 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 215 896,82 | 542 043,82 | 542 043,82 | 5 429,30 | 536 614,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 853,00 | 673 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 736 781,00 | 93 928,00 | 93 928,00 | 0,00 | 93 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 853,00 | 642 853,00 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 767 781,00 | 93 928,00 | 93 928,00 | 0,00 | 93 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 853,00 | 673 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 6 562 527,52 | 1 847 510,52 | 1 743 210,52 | 410 960,00 | 1 332 250,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 017,00 | 4 715 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -131 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 3 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 464 527,52 | 1 869 510,52 | 1 765 210,52 | 414 460,00 | 1 350 750,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 017,00 | 4 595 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 323 827,52 | 1 653 810,52 | 1 642 610,52 | 410 960,00 | 1 231 650,52 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 017,00 | 3 670 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -131 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 195 827,52 | 1 645 810,52 | 1 634 610,52 | 414 460,00 | 1 220 150,52 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 017,00 | 3 550 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | przed zmianą | 260 600,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 290 600,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 277 239,00 | 14 165 239,00 | 11 461 895,00 | 9 860 815,00 | 1 601 080,00 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -115 271,00 | -115 271,00 | -115 271,00 | -22 806,15 | -92 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 194 935,00 | 60 935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 356 903,00 | 14 110 903,00 | 11 347 559,00 | 9 838 008,85 | 1 509 550,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 058 946,00 | 8 967 946,00 | 7 853 582,00 | 7 175 295,00 | 678 287,00 | 750 000,00 | 364 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -97 562,00 | -97 562,00 | -97 562,00 | -18 941,26 | -78 620,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 194 935,00 | 60 935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 156 319,00 | 8 931 319,00 | 7 756 955,00 | 7 156 353,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 4 099 912,00 | 4 078 912,00 | 2 495 032,00 | 2 193 898,00 | 301 134,00 | 1 497 000,00 | 86 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -3 864,89 | -8 135,11 | 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 | 4 087 912,00 | 4 066 912,00 | 2 483 032,00 | 2 190 033,11 | 292 998,89 | 1 497 000,00 | 86 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 709,00 | -5 709,00 | -5 709,00 | 0,00 | -5 709,00 | 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 | 57 291,00 | 57 291,00 | 57 291,00 | 0,00 | 57 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 161 200,00 | 111 200,00 | 106 200,00 | 61 650,00 | 44 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 161 200,00 | 111 200,00 | 106 200,00 | 61 650,00 | 44 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 61 650,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 61 650,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 643 807,64 | 1 643 807,64 | 1 382 089,00 | 593 521,00 | 788 568,00 | 10 000,00 | 251 718,64 | 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 | 30 524,16 | 30 524,16 | 30 360,00 | 0,00 | 30 360,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 674 331,80 | 1 674 331,80 | 1 412 449,00 | 593 521,00 | 818 928,00 | 10 000,00 | 251 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 702 128,84 | 702 128,84 | 693 393,00 | 590 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 8 735,84 | 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 | 164,16 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 702 293,00 | 702 293,00 | 693 393,00 | 590 146,00 | 103 247,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 162 702,00 | 162 702,00 | 162 702,00 | 0,00 | 162 702,00 | 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 | 30 360,00 | 30 360,00 | 30 360,00 | 0,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 193 062,00 | 193 062,00 | 193 062,00 | 0,00 | 193 062,00 | 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 | 821 109,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 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 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 838 209,50 | 639 169,50 | 619 169,50 | 0,00 | 619 169,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 588 940,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 181 940,00 | 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 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 606 040,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **47 633 257,46** | **39 760 367,46** | **21 915 372,82** | **14 343 850,28** | **7 571 522,54** | **3 335 100,00** | **14 259 894,64** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** | **7 872 890,00** | **7 852 890,00** | **583 449,00** | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-247 821,00** | **-127 821,00** | **-127 821,00** | **-22 806,15** | **-105 014,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **308 109,16** | **126 009,16** | **65 845,00** | **3 500,00** | **62 345,00** | **0,00** | **164,16** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **182 100,00** | **182 100,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **47 693 545,62** | **39 758 555,62** | **21 853 396,82** | **14 324 544,13** | **7 528 852,69** | **3 335 100,00** | **14 260 058,80** | **60 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **7 934 990,00** | **7 914 990,00** | **583 449,00** | **20 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** |
| Zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
|  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 748,84 | 0,00 | 164,16 | 1 913,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 1 748,84 | 0,00 | 164,16 | 1 913,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 748,84 | 0,00 | 164,16 | 1 913,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 015 730,66** | **0,00** | **164,16** | **14 015 894,82** |
|  | 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 |
|  |
| **Ogółem:** | **14 015 730,66** | **0,00** | **164,16** | **14 015 894,82** |
|  | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |
|  |
|  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
| **Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany** |
| Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
| 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 748,84 | 1 748,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,84 | 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 | 164,16 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 635,84 | 1 635,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,84 | 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 | 164,16 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **14 015 730,66** | **14 015 730,66** | **816 652,82** | **385 112,28** | **431 540,54** | **0,00** | **13 199 077,84** | **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 | **164,16** | **164,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **14 015 894,82** | **14 015 894,82** | **816 652,82** | **385 112,28** | **431 540,54** | **0,00** | **13 199 242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020** |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **673 853,00** | **673 853,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 673 853,00 | 673 853,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek o nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach | 69 853,00 | 69 853,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe | 26 500,00 | 26 500,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu  | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach | 30 500,00 | 30 500,00 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice" | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie | 280 000,00 | 280 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 595 017,00** | **3 306 228,00** | **1 288 789,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 885 000,00 | 885 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 550 017,00 | 2 261 228,00 | 1 288 789,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Klonówcu | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika ul. Kolejowa i ul. Miodowa w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodnika w Wyciążkowie | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 53 000,00 | 53 000,00 |  |
|  |  | Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) | 224 000,00 | 224 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie | 53 000,00 | 53 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Żakowie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach | 2 829 017,00 | 1 540 228,00 | 1 288 789,00 |
|  |  | Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 57 000,00 | 57 000,00 |  |
|  |  | Zakup mulczera | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **180 000,00** | **180 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno | 95 000,00 | 95 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **113 000,00** | **113 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | 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** | **246 000,00** | **246 000,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 125 000,00 | 125 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola  | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **199 040,00** | **199 040,00** | **0,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II | 29 420,00 | 29 420,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II | 18 520,00 | 18 520,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie | 17 100,00 | 17 100,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Górce Duchownej | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 103 500,00** | **1 103 500,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku | 613 500,00 | 613 500,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 340 000,00 | 340 000,00 |  |
|  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 0,00 | 0,00 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **744 580,00** | **744 580,00** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 744 580,00 | 744 580,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa hali sportowej w Wilkowicach | 377 080,00 | 377 080,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Targowisku | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Rewitalizacja parku w Lipnie | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **Razem** | **7 934 990,00** | **6 646 201,00** | **1 288 789,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki na programy i projekty\*** |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** |
| Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020 |
| Lp | Projekt  | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych  | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | **Planowane wydatki** |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | **2020 r.** |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem | z tego:  |
| Środki z budżetu krajowego \*\*  | Środki z budżetu UE |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego żródła finansowania:  |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) |  | (12+16) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | **613 500,00** | **30 051,00** | **311 318,00** | **272 131,00** | **613 500,00** | **30 051,00** | **583 449,00** | **311 318,00** | **0,00** | **0,00** | **311 318,00** | **272 131,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272 131,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |
|  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **613 500,00** | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **613 500,00** | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” |
| Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich |
| **Nazwa projektu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego |
| Oś priorytetowa 3: Energia  |
| **Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) |
| Oś priorytetowa 5: Transport  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | **60 000,00** | **0,00** | **9 222,00** | **50 778,00** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **9 222,00** | **0,00** | **0,00** | **9 222,00** | **50 778,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 778,00** |
| 1.1 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |
| Oś priorytetowa 1: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** |  | 80101 | **60 000,00** | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **60 000,00** | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 |
| 2.2 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projektu: "Zdalna szkoła+"** |  | 80146 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 pn.: "Działamy razem w lepsze jutro" |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |
| **Nazwa projekty: "Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2020** |  |  | **673 500,00** | **30 051,00** | **320 540,00** | **322 909,00** | **673 500,00** | **30 051,00** | **643 449,00** | **320 540,00** | **0,00** | **0,00** | **320 540,00** | **322 909,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322 909,00** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/164/2020 z dnia 27.05.2020 r. |  |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2020** |  |
|  | Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 908 419,00 | 59 532,00 | 1 967 951,00 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 981 480,00 | 0,00 | 4 981 480,00 |  |
|  |
|  | Razem: 6889899,0000 | Razem: 59532,0000 | Razem: 6949431,0000 |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Lipno**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. **Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:**

1.Zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów o 57.028,00 zł, z tego:

1) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.692,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

2) dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszenie dochodów o kwotę 115.271,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

3) dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów o kwotę 60.935,00 zł, z tego o kwotę 935,00 z zł tytułu otrzymanego odszkodowania za ubezpieczenie majątku tj. naprawy drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1174/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",

2.Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 30.524,16 zł, z tego:

1) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 164,16 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkpolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r. z  przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

b) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - o kwotę 30.360,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+", w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych,

3.Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 15 maja 2020 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie dochodów o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

2) dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie dochodów o kwotę 4.510,00 zł z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetek,

3) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

4) 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 30.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

5) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

II. **Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:**

1.Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 30.524,16 zł, z tego:

1) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 164,16 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkpolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

b) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - o kwotę 30.360,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+", w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych,

2.Zmniejszenie wydatków o kwotę 55.271,00 zł, z tego:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 37.562,00 zł w związku z otrzymanym potwierdzeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2020 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymanym potwierdzeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2020 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

c) rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - o kwotę 5.709,00 zł w związku z otrzymanym potwierdzeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2020 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 85.035,00 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 59.532,00 zł), z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 23.000,00 poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach„ - 15.000,00 zł oraz ”Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach„ - 8.000,00 zł,

2) dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte drogi wewnętrzne na podstawie decyzji Wójta gminy Lipno,

3) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące o kwotę 935,00 zł z przeznaczenim na bieżącą realizację zadań,

- wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł z na zadaniu pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach”,

4) dział 900 - Gospodarka i ochrona środowiska

a) rodz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 17.100,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie",

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

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opracownie projektu dla nowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice",

2) dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 128.000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu inwestcyjnym pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach",

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł,

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.500,00 zł,

3) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

- przeniesienie wydatków na kwotę 60.000,00 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0”, „7” i „9” w związku z umową o powierzenie grantu nr 1174/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

4) dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rodz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 1.050,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

III. **Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. **Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2020 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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