**Uchwała Nr XXIII/173/2020  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 18 czerwca 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.) uchwala się, 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: **42.258.014,62 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.145.344,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.112.670,00 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 548.489,00 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. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2020** w łącznej kwocie **48.094.445,62 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.849.055,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.245.390,00 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 8.245.390,00 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 728.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 5.836.431,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”.

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.116.431,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

8. załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 XXIII/173/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 czerwca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/173/2020 z dnia 18.06.2020 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** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 98 243,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 115 243,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 98 243,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 115 243,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 21 000,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 17 122 071,50 | | 0,00 | 25 421,00 | 17 147 492,50 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 17 122 071,50 | | 0,00 | 25 421,00 | 17 147 492,50 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 1 500,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 286 650,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 296 650,00 |
|  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 470 000,00 | | 0,00 | 14 421,00 | 484 421,00 |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 548 373,00 | | -3 421,00 | 0,00 | 544 952,00 |
|  |  |  | | 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 | | | 115 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|  |  |  | |  | | | 548 373,00 | | -3 421,00 | 0,00 | 544 952,00 |
|  |  |  | | 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 | | | 115 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 327 636,00 | | -3 421,00 | 0,00 | 324 215,00 |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 211 814,80 | | 0,00 | 4 900,00 | 216 714,80 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 211 814,80 | | 0,00 | 4 900,00 | 216 714,80 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 160 699,80 | | 0,00 | 4 900,00 | 165 599,80 |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 29 500,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 39 500,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 29 500,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 39 500,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 25 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **41 091 444,62** | | **-3 421,00** | **57 321,00** | **41 145 344,62** |
|  | | | | 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 | | | 115 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 65 000,00 | | 0,00 | 125 000,00 | 190 000,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | |  | | | 65 000,00 | | 0,00 | 125 000,00 | 190 000,00 |
|  |  |  | | 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 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0,00 | | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **987 670,00** | | **0,00** | **125 000,00** | **1 112 670,00** |
|  | | | | 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:** | | | | | | | **42 079 114,62** | | **-3 421,00** | **182 321,00** | **42 258 014,62** |
|  | | | | **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** | | | **548 489,00** | | **0,00** | **0,00** | **548 489,00** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/173/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 czerwca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/173/2020 z dnia 18.06.2020 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 | | 1 215 896,82 | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 260 896,82 | 542 043,82 | 542 043,82 | 5 429,30 | 536 614,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 853,00 | 718 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -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 |
| zwiększenie | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 812 781,00 | 93 928,00 | 93 928,00 | 0,00 | 93 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 853,00 | 718 853,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 245 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 400,00 | 245 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 709 927,52 | 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 | 4 840 417,00 | 4 840 417,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | 190 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 386 627,52 | 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 | 3 740 817,00 | 3 740 817,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 345 200,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 27 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 344 815,00 | 334 815,00 | 312 715,00 | 32 115,00 | 280 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | przed zmianą | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 195 465,00 | 195 465,00 | 173 365,00 | 32 115,00 | 141 250,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 185 465,00 | 185 465,00 | 163 365,00 | 32 115,00 | 131 250,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 14 411 903,00 | 14 165 903,00 | 11 347 559,00 | 9 838 008,85 | 1 509 550,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -119 184,00 | -119 184,00 | -119 184,00 | -119 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 147 784,00 | 147 784,00 | 147 784,00 | 129 184,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 14 440 503,00 | 14 194 503,00 | 11 376 159,00 | 9 848 008,85 | 1 528 150,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 9 211 319,00 | 8 986 319,00 | 7 756 955,00 | 7 156 353,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -96 859,00 | -96 859,00 | -96 859,00 | -96 859,00 | 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 | | 9 114 460,00 | 8 889 460,00 | 7 660 096,00 | 7 059 494,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 2 | | |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 50 925,00 | 50 925,00 | 50 925,00 | 32 325,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 138 837,00 | 4 117 837,00 | 2 533 957,00 | 2 222 358,11 | 311 598,89 | 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 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | | 80 340,00 | 80 340,00 | 80 340,00 | 80 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -22 325,00 | -22 325,00 | -22 325,00 | -22 325,00 | 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 | | 58 015,00 | 58 015,00 | 58 015,00 | 58 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | przed zmianą | | 279 444,00 | 279 444,00 | 279 444,00 | 279 444,00 | 0,00 | 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 | | 96 859,00 | 96 859,00 | 96 859,00 | 96 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 376 303,00 | 376 303,00 | 376 303,00 | 376 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 1 674 331,80 | 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 |
| 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 | | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 679 231,80 | 1 679 231,80 | 1 412 449,00 | 593 521,00 | 818 928,00 | 10 000,00 | 256 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | | 52 928,00 | 52 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 928,00 | 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 | | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 57 828,00 | 57 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | | 1 069 103,66 | 324 523,66 | 156 523,66 | 24 000,00 | 132 523,66 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 580,00 | 744 580,00 | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 079 103,66 | 324 523,66 | 156 523,66 | 24 000,00 | 132 523,66 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 580,00 | 754 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 856 705,00 | 112 125,00 | 112 125,00 | 22 300,00 | 89 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 580,00 | 744 580,00 | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 866 705,00 | 112 125,00 | 112 125,00 | 22 300,00 | 89 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 580,00 | 754 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **47 748 545,62** | **39 813 555,62** | **21 853 396,82** | **14 324 544,13** | **7 528 852,69** | **3 335 100,00** | **14 260 058,80** | **115 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **7 934 990,00** | **7 914 990,00** | **583 449,00** | | **20 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-165 184,00** | **-134 184,00** | **-134 184,00** | **-119 184,00** | **-15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31 000,00** | **-31 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **511 084,00** | **169 684,00** | **164 784,00** | **129 184,00** | **35 600,00** | **0,00** | **4 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **341 400,00** | **341 400,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **48 094 445,62** | **39 849 055,62** | **21 883 996,82** | **14 334 544,13** | **7 549 452,69** | **3 335 100,00** | **14 264 958,80** | **115 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **8 245 390,00** | **8 225 390,00** | **583 449,00** | | **20 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 2 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/173/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 czerwca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/173/2020 z dnia 18.06.2020 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** | **718 853,00** | **718 853,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 718 853,00 | 718 853,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie | 325 000,00 | 325 000,00 |  |
|  |  | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno | 81 000,00 | 81 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 840 417,00** | **3 426 628,00** | **1 413 789,00** |
|  | 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 | 3 740 817,00 | 2 385 628,00 | 1 355 189,00 |
|  |  | 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 | 243 800,00 | 177 400,00 | 66 400,00 |
|  |  | 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 | 214 600,00 | 156 000,00 | 58 600,00 |
|  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach | 214 600,00 | 156 000,00 | 58 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **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** | **754 580,00** | **754 580,00** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 754 580,00 | 754 580,00 | 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 kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **Razem** | | | **8 245 390,00** | **6 831 601,00** | **1 413 789,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/173/2020  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 czerwca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/173/2020 z dnia 18.06.2020 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 | 1 967 951,00 | 167 000,00 | 2 134 951,00 |  |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 981 480,00 | 0,00 | 4 981 480,00 |  |
|  | | | | | | |
|  | | | Razem: 6949431,0000 | Razem: 167000,0000 | Razem: 7116431,0000 |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Lipno**

z dnia 18 czrewca 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.Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o 125.000,00 zł, z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 125.000,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr XIX322/2020 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m

2.Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.479,00 zł, z tego:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 3.421,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.,

2) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. wskazanej ustawy,

3.Ustalenie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 4 czerwca 2020 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

1) dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpłaty darowizny na realizację własnych zadań gminy,

2) 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 25.421,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

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 własne o kwotę 4.900,00 zł, z tego:

1) dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. wskazanej ustawy,

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 341.000,00 zł (w tym z wolnych środków o kwotę 167.000,00 zł), z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:"Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie", na sfinansowanie robót dodatkowych dla modernizacji przyłączy wodociągowych,

2) dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 190.800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:"Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie",

b) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - o kwotę 54.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:„Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach”,

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, w szczególności na wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.),

4) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 28.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) dział 926 - Kultura fizyczna

a) rodz. 92601 - Obiekty sportowe - o kwotę 10.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie",

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

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmiany wydatków inwestycyjnych, z tego:

- zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno",

- zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł na zdaniu pn.: ”Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach”,

2) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 10.000,00 na zadanie majątkowe pn.: "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych", w tym na doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS,

b) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże Pożarne - zmiany wydatków bieżących, z tego:

- przeniesienie na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

3) dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 96.859,00 zł,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.325,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.325,00 zł,

d) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96.859,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020**– dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2020 r**. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.