

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1, 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: **41.569.515,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.581.845,00 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 13.616.341,00 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 433.489,00 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 **46.911.214,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.300.324,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.610.890,00 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 13.616.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.610.890,00 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 613.500,00 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) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.341.699,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”;

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.621.699,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

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

10) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

11) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 183.991,26 zł,

2) celowe w wysokości 152.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 122.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Lipno
z dnia 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 1.640.219,00 zł, z tego:

a) Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.640.219,00 zł,

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

1. Przeniesienia wydatków między działami i poddziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmiana wydatków, z tego:

1) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" o kwotę 351.430,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Kolnówcu" o kwotę 10.000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołectwa Klonówiec o kwotę 10.000,00 zł),

3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 351.430,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

4) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł,

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach,, o kwotę 80.000,00 zł,

c) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.500,00 zł,

d) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.200,00zł z przeznaczeniem na przebywanie mieszkańca gminy w ośrodku wsparcia zgodnie z wnioskami kierownikiem GOPS w Lipnie,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.200,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w Lipnie,

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmiana wydatków inwestycyjnych, z tego:

1) zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II" o kwotę 8.000,00 zł,

2) zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach" o kwotę 30.000,00 zł,

3) zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II" o kwotę 8.000,00 zł,

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmiana wydatków inwestycyjnych, z tego:

1) przeniesienie wydatków na zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej „0”, "8" i "9" na kwotę 33.765,37 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku" o kwotę 10.000,00 zł, (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Radomicko o kwotę 10.000,00 zł),

3) zmniejszenie wydatków poprzez rezygnację z zadania pn.: "Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku,, o kwotę 20.000,00 zł,

4) zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: "Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku" o kwotę 110.000,00 zł, (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Radomicko o kwotę 10.000,00 zł),

5) przeniesienie wydatków z zadania pn.: "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I" na kwotę 11.000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Ratowice na kwotę 11.000,00 zł) oraz wydatków z zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach" na kwotę 329.000,00 zł do nowego zadania pn.: "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach" na kwotę 340.000,00zł,

g) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmiana wydatków inwestycyjnych, z tego:

1) zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu" o kwotę 40.000,00 zł, (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Klonówiec o kwotę 10.000,00 zł),

2. Uruchomienie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

a) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dz. 926 rozdz. 92601

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 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 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2020 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Opracował:

M. Tomków

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

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							
bieżące razem:				40 581 845,00	0,00	0,00	40 581 845,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 770 219,00	-1 640 219,00	0,00	130 000,00
			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
			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	1 770 219,00	-1 640 219,00	0,00	130 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350		1 640 219,00	-1 640 219,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 627 889,00	-1 640 219,00	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:				43 209 734,00	-1 640 219,00	0,00	41 569 515,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2020 z dnia 06.02.2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.

Zak. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyodrębnienia z tytułu realizacji zadań, w tym:			Wydatki na dotyczące na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:			
						Wydatki związane z realizacją zadań, w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań, w tym:	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy i udziały w spółkach handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 519 527,52 -391 430,00 351 430,00 6 479 527,52	1 421 780,52 -30 000,00 0,00 1 421 780,52	410 960,00 0,00 0,00 410 960,00	1 010 820,52 -30 000,00 0,00 1 010 820,52	93 100,00 0,00 0,00 93 100,00	11 200,00 0,00 0,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 993 447,00 -361 430,00 0,00 4 632 017,00	4 993 447,00 -361 430,00 0,00 4 632 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 335 827,52 -391 430,00 351 430,00 5 295 827,52	1 341 180,52 -30 000,00 0,00 1 341 180,52	410 960,00 -30 000,00 0,00 410 960,00	930 220,52 -30 000,00 0,00 930 220,52	93 100,00 0,00 0,00 93 100,00	11 200,00 0,00 0,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 983 447,00 -361 430,00 0,00 3 622 017,00	3 983 447,00 -361 430,00 0,00 3 622 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 48 432,00 -80 000,00 0,00 4 304 432,00	243 432,00 0,00 0,00 243 432,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	242 332,00 0,00 0,00 242 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205 000,00 -80 000,00 0,00 125 000,00	205 000,00 -80 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 48 432,00 -80 000,00 0,00 4 304 432,00	243 432,00 0,00 0,00 243 432,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	242 332,00 0,00 0,00 242 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205 000,00 -80 000,00 0,00 125 000,00	205 000,00 -80 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 272 508,00 -21 500,00 0,00 4 251 008,00	3 965 658,00 -21 500,00 0,00 3 944 158,00	2 924 390,00 0,00 0,00 2 924 390,00	1 041 268,00 -21 500,00 0,00 1 019 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	219 850,00 0,00 0,00 219 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 000,00 0,00 0,00 87 000,00	87 000,00 0,00 0,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 143 428,00 -30 000,00 0,00 3 113 428,00	2 868 876,26 -30 000,00 0,00 2 838 876,26	2 479 900,00 -30 000,00 0,00 2 449 900,00	655 226,00 -21 500,00 0,00 633 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 800,00 0,00 0,00 12 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 -30 000,00 0,00 37 000,00	67 000,00 -30 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758			Różne rodziczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 876,26 -30 000,00 0,00 286 876,26	286 876,26 -30 000,00 0,00 256 876,26	0,00 0,00 0,00 0,00	282 491,26 0,00 0,00 282 491,26	0,00 0,00 0,00 0,00	4 385,00 0,00 0,00 4 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -30 000,00 0,00 30 000,00	60 000,00 -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 0,00 0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	213 991,26 -25 200,00 0,00 188 791,26	183 991,26 -25 200,00 0,00 158 791,26	0,00 0,00 0,00 0,00	183 991,26 -25 200,00 0,00 158 791,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 612 605,00 -25 200,00 0,00 1 587 405,00	1 512 605,00 -25 200,00 0,00 1 487 405,00	583 521,00 -25 200,00 0,00 558 321,00	788 868,00 -25 200,00 0,00 763 668,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	220 516,00 0,00 0,00 220 516,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 200,00 35 200,00 187 902,00	25 200,00 35 200,00 187 902,00	0,00 0,00 0,00	25 200,00 35 200,00 187 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 702,00 -25 200,00 0,00 137 502,00	162 702,00 -25 200,00 0,00 137 502,00	0,00 -25 200,00 0,00 -25 200,00	162 702,00 -25 200,00 0,00 137 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostenie wkładów do spółek prawa handlowego							
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	791 109,50	639 169,50	619 169,50	0,00	619 169,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 940,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	558 940,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 940,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	588 940,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 197 944,06	1 186 944,06	343 944,06	50 200,00	293 744,06	837 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	528 183,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-403 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 299 444,06	1 186 944,06	343 944,06	50 200,00	293 744,06	837 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 265,37	505 265,37	528 183,63	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 802 174,95	791 174,95	241 174,95	41 550,00	189 624,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	528 183,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-403 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 903 674,95	791 174,95	241 174,95	41 550,00	189 624,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 265,37	505 265,37	528 183,63	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 022 103,66	324 523,66	156 523,66	24 000,00	132 523,66	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	697 580,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 062 103,66	324 523,66	156 523,66	24 000,00	132 523,66	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	809 705,00	112 125,00	112 125,00	22 300,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 580,00	697 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 705,00	112 125,00	112 125,00	22 300,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	46 811 214,00	39 000 394,00	21 602,00	14 381 708,00	6 829 894,00	3 335 100,00	14 203 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 920,00	7 890 920,00	528 183,63	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-959 895,37	-76 700,00	-76 700,00	0,00	-76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883 195,37	-883 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 811 214,00	39 300 324,00	21 511 532,00	14 381 708,00	7 129 824,00	3 335 100,00	14 203 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 990,00	7 590 990,00	528 183,63	20 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		597 853,00	597 853,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 853,00	597 853,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4)	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 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	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	60 000,00	60 000,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	250 000,00	250 000,00	
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
600	Transport i łączność		4 632 017,00	3 343 228,00	1 288 789,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku	50 000,00	50 000,00	
		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	3 622 017,00	2 333 228,00	1 288 789,00
		Budowa chodnika w Klonówcu	0,00	0,00	
		Budowa chodnika w Smyczynie	5 000,00	5 000,00	
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	9 000,00	9 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwowie	15 000,00	15 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej 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	2 949 017,00	1 660 228,00	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	39 000,00	39 000,00	
		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		125 000,00	125 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach	0,00	0,00	
		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		87 000,00	87 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	0,00
		Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	67 000,00	67 000,00	

	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	
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	107 000,00	107 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 000,00	92 000,00	0,00
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	12 000,00	12 000,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie	15 000,00	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 940,00	181 940,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 940,00	181 940,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w	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 w Górcie Duchownej	16 000,00	16 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 500,00	1 112 500,00	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 energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	9 000,00	9 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap	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	737 580,00	737 580,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	737 580,00	737 580,00	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	15 000,00	15 000,00	
		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	7 610 890,00	6 322 101,00	1 288 789,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020

Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- sów struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2020 r.										
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego **		z tego: z budżetu UE							
											(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	oblig acje	pozosłale **	Wydatki razem
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	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	583 449,00	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
Program: PROW 2014-2020																				
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																				
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świątyni wiejskiej w Gronówku"		92109	613 500,00	30 051,00	311 318,00	272 131,00	613 500,00	583 449,00	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.																				
RAZEM 2020				613 500,00	30 051,00	311 318,00	272 131,00	613 500,00	583 449,00	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

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	0,00	1 640 219,00	1 640 219,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 981 480,00	0,00	4 981 480,00

Razem: 4981480,0000

Razem: 1640219,0000

Razem: 6621699,0000

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2020 z dnia 06.02.2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górką Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Rątownice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	9 000,00	0,00	59 300,00
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	9 000,00	0,00	59 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
r. 75412 Ochotnicze strażackie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	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	978,50
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323,69	7 609,97	26 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	14 425,90	22 195,53	13 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	28 336,99	8 024,98	9 500,00	167 489,30
r. 92109 Domy i ośrodki świetlic i klubów	1 323,69	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 925,90	17 195,53	11 000,00	0,00	0,00	14 000,00	20 000,00	5 000,00	4 500,00	105 945,12
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 92195 Pozostała działalność	0,00	3 509,97	4 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	5 500,00	5 000,00	2 283,69	1 881,10	2 484,99	3 235,17	8 336,99	3 024,98	5 000,00	59 544,18
Dział 926 Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	6 000,00	84 400,00
r. 92601 Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	6 000,00	84 400,00
Ontem z tego:	17 823,69	29 509,97	26 609,42	26 231,08	13 409,80	42 036,99	29 425,90	22 195,53	13 283,69	14 881,10	12 484,99	17 235,17	42 036,99	17 024,98	16 478,50	340 667,80
Wydatki bieżące	2 823,69	13 509,97	4 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	14 425,90	7 195,53	2 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	42 036,99	8 024,98	10 478,50	141 667,80
Wydatki majątkowe	15 000,00	16 000,00	22 000,00	20 000,00	12 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 000,00	199 000,00