

UCHWAŁA NR
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 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**, uchwała 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.

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie

do uchwały Nr 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 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 Wielkopolskiego 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 tytułu 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 Wielkopolskiego 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 przeznaczeniem 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) rozdz. 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 poddziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01010 - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie 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 - zmniejszenie o kwotę 128.000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 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.

WÓJT GMINY LIPNO
Litka
Łukasz Litka

Opracowała:

M. Tomków

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 leśnictwo	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
			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	531 904,82	-13 000,00	0,00	518 904,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0750	Transport i łączność	112 862,00	-13 000,00	0,00	99 862,00
			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	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
			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	60 000,00	0,00	4 510,00	64 510,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 728,50	0,00	10,00	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
			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	164 728,50	0,00	1 250,00	165 978,50
		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
	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
			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	25 000,00	0,00	4 500,00	29 500,00
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:							
			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	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)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	30 524,16	30 524,16	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
				przed zmianą	821 109,50	619 169,50	0,00	619 169,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placówi dróg	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	
				przed zmianą	838 209,50	619 169,50	0,00	619 169,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	588 940,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				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	250 000,00	7 872 890,00	7 852 890,00	863 449,00	20 000,00	0,00			
				zwiększenie	308 709,16	126 009,16	65 845,00	3 500,00	-105 014,85	0,00	164,16	60 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	7 528 852,59	3 335 100,00	14 260 058,80	60 000,00	250 000,00	7 934 990,00	7 914 990,00	863 449,00	20 000,00	0,00		

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
			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	1 748,84	0,00	164,16	1 913,00
			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
		2010					
			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)

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2020 z dnia 27.05.2020 r.

Zal. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dziiał	§	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852				Pomoc społeczna	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			
				zwiększenie	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	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	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			
				zwiększenie	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	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			
				przed zmianą	14 015 730,66	816 652,82	385 112,28	431 540,54	0,00	13 195 077,84	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			
				po zmianach	14 015 894,82	816 652,82	385 112,28	431 540,54	0,00	13 195 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																					

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	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 Mórkwie	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 energooszczędnej 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	
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 bezodpornego 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.poz. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie	21 000,00	21 000,00	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	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 Górcie 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

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
 Zat. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020

Lp	Projekt	Kategoria inżyniersko-funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2020 r.													
					w tym:					z tego:								
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE					
					(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki na prefer. z budżetu państwa	z tego: pożyczki i obligacje	pozostałe			
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	272 131,00
Program: PROW 2014-2020																		
1.1	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	272 131,00
z tego: 2020 r.																		
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	50 778,00
Program: POPC 2014-2020																		
Os priorytetowa 1: Edukacja																		
1.1	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	50 778,00
z tego: 2020 r.																		
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	322 909,00

* 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	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