

**UCHWAŁA NR
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.

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. 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) rozdz. 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 zadaniu 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. 801049 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.325,00 zł,

d) rozdz. 80150 - 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.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz 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							
750			Administracja publiczna 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	98 243,00	0,00	17 000,00	115 243,00
				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	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
			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	29 500,00	0,00	10 000,00	39 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
			bieżące	41 091 444,62	-3 421,00	57 321,00	41 145 344,62
			razem:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	987 670,00	0,00	125 000,00	1 112 670,00
			razem:	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)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.

Zal. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do zakupu i odcinków udziałów w spółkach prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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										
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	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	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	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 260 896,82	542 043,82	5 429,30	536 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	673 853,00	673 853,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	767 781,00	93 928,00	0,00	93 928,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	zwiększenie	76 000,00	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	0,00	93 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 853,00	718 853,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 464 527,52	1 869 510,52	1 765 210,52	414 460,00	1 350 750,52	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 017,00	4 595 017,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 417,00	4 840 417,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	5 195 827,52	1 634 610,52	1 634 610,52	414 460,00	1 220 150,52	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	190 800,00	0,00	0,00	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		
			Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 386 627,52	1 645 810,52	1 634 610,52	414 460,00	1 220 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 817,00	3 740 817,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	290 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	zwiększenie	54 600,00	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	0,00				
				po zmianach	345 200,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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	0,00				
				zwiększenie	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	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	0,00				
				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	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		
75412			Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	195 465,00	195 465,00	173 385,00	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	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 465,00	185 465,00	163 385,00	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	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	147 784,00	147 784,00	129 184,00	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	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 859,00	-86 859,00	-86 859,00	-86 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00		
				po zmianach	9 114 460,00	8 899 460,00	7 660 096,00	7 059 494,74	600 601,26	750 000,00	364 364,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do oblicze akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i oblicze akcji i udziałów		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	2 483 032,00	2 190 033,11	282 998,89	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 138 837,00	4 117 837,00	2 533 357,00	2 222 358,11	311 598,89	1 497 000,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach podslawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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 podslawowych	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 674 331,80	1 412 449,00	583 521,00	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			
				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	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 231,80	1 679 231,80	583 521,00	818 928,00	10 000,00	255 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 928,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 828,00	57 828,00	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	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	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 103,66	324 523,66	156 523,66	24 000,00	132 523,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	856 705,00	112 125,00	22 300,00	89 825,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 705,00	112 125,00	22 300,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	47 748 645,62	39 813 555,62	21 863 396,82	14 324 544,13	7 528 852,69	14 260 068,80	115 000,00	0,00	250 000,00	7 934 990,00	683 449,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 194,00	-134 184,00	-15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	511 084,00	169 684,00	129 184,00	35 600,00	0,00	4 900,00	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	48 094 445,62	39 849 055,62	21 883 996,82	14 334 544,13	7 549 452,69	14 264 568,80	115 000,00	0,00	250 000,00	8 245 390,00	683 449,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mórkwie	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	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 energooszczędnego 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	
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	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00
	85111	Szpitałe 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 Górze 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 energooszczędnego 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

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2020

Załącznik 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