

Zarządzenie Nr F.120.16.2019

Wójta Gminy Lipno z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2019, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2019 polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 58.092,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 58.092,00 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę: 3.100,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 3.100,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 840,00 zł,
- 6) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 36.010,00 zł

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2019 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WOJTA GMINY LIPNO

Eubasz Litko

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.16.2019 z dnia 27.09.2019 r.

- I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 58.092,00 zł zgodnie z pismami:
1. Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r.
Dział 855 – Rodzina
- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 58.092,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 września 2019 r. nr PS-I.3111.19.2019.7 w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań,
- II. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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. 7 ww. ustawy,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
- III. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 58.092,00 zł zgodnie z pismami:
2. Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r.
Dział 855 – Rodzina
- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 58.092,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 września 2019 r. nr PS-I.3111.19.2019.7 w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań,
- IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 r.,
Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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. 7 ww. ustawy,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
- V. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 840,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł,

2. Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 140,00 zł,

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 500,00 zł,
zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 36.010,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przeniesienie wydatków na kwotę 16.700,00 zł na zadaniach majątkowych, z tego:

a) zmniejszenie:

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach” o kwotę 700,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach” o kwotę 400,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu” o kwotę 15.600,00 zł,

b) zwiększenie:

- „Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie” o kwotę 16.700,00 zł,

2. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesienie wydatków na kwotę 8.710,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przeniesienie wydatków na kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- nr 2

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

WOJTA GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2019 r.

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	170 161,24	0,00	3 100,00	173 261,24
			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
				170 161,24	0,00	3 100,00	173 261,24
			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)	147 357,24	0,00	3 100,00	150 457,24
855			Rodzina	9 644 554,00	-58 092,00	0,00	9 586 462,00
			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
				9 644 554,00	-58 092,00	0,00	9 586 462,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 462 072,00	-58 092,00	0,00	6 403 980,00
			bieżące razem:	35 853 767,91	-58 092,00	3 100,00	35 798 775,91
			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	195 570,99	0,00	0,00	195 570,99
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 016 973,11	0,00	0,00	1 016 973,11
			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	321 556,00	0,00	0,00	321 556,00
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	36 870 741,02	-58 092,00	3 100,00	36 815 749,02
				517 126,99	0,00	0,00	517 126,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	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 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	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego					
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	966 703,99	522 953,99	6 043,40	516 560,59	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	966 703,99	522 953,99	6 043,40	516 560,59	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 211 197,87	1 841 969,87	310 503,74	1 149 738,13	375 008,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-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	
				zwiększenie	100,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 211 197,87	1 841 969,87	310 503,74	1 149 738,13	375 008,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 133,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	1 175 228,00	1 175 228,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	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	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	41 133,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	1 175 228,00	1 175 228,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 739 339,08	12 738 339,08	8 437 904,16	1 789 693,75	1 998 034,39	0,00	371 811,00	140 895,78	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 879 831,00	6 768 831,00	5 117 341,00	699 223,00	700 000,00	0,00	252 267,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 879 831,00	6 768 831,00	5 117 341,00	699 223,00	700 000,00	0,00	252 267,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 710,00	-8 710,00	0,00	0,00	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	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	53 100,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 710,00	-8 710,00	0,00	0,00	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	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	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	1 419 487,24	1 178 124,00	650 061,00	528 063,00	8 100,00	0,00	233 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	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	
				po zmianach	1 422 587,24	1 178 124,00	644 661,00	533 463,00	8 100,00	236 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	48 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 738,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	51 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	119 646,00	119 646,00	64 311,00	55 335,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	119 646,00	119 646,00	58 911,00	60 735,00	0,00	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	9 747 404,00	9 747 404,00	477 498,00	363 059,00	114 439,00	0,00	0,00	9 269 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzime, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 462 072,00	6 462 072,00	85 454,00	20 471,00	0,00	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	-58 092,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	6 403 980,00	6 403 980,00	85 454,00	20 471,00	0,00	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	2 713 155,00	2 713 155,00	208 744,00	17 255,00	-140,00	0,00	0,00	2 487 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 713 155,00	2 713 155,00	208 744,00	17 255,00	0,00	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	515 015,00	515 015,00	88 412,00	68 861,00	19 551,00	0,00	0,00	426 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	308 278,88	308 278,88	88 412,00	68 861,00	19 551,00	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	761 467,66	761 467,66	106 478,88	36 300,00	70 178,88	0,00	0,00	654 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					40 999 440,02	33 326 457,83	19 519 412,42	12 700 052,24	6 814 150,18	3 287 642,39	10 203 499,24	140 895,78	230 000,00	7 672 982,19	7 672 982,19	327 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
					39 950,00	23 250,00	8 210,00	-11 940,00	0,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 999 440,02	33 326 457,83	19 519 412,42	12 700 052,24	6 814 150,18	3 287 642,39	10 148 507,24	140 895,78	230 000,00	7 672 982,19	7 672 982,19	327 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody Gminy Lipno na rok 2019 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	9 634 427,00	-58 092,00	0,00	9 576 335,00
			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	9 634 427,00	-58 092,00	0,00	9 576 335,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 462 072,00	-58 092,00	0,00	6 403 980,00
	2060		bieżące razem:	10 131 224,29	-58 092,00	0,00	10 073 132,29
			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:				10 131 224,29	-58 092,00	0,00	10 073 132,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.16.2019 z dnia 27.09.2019 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 133,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	41 133,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 634 427,00	9 634 427,00	365 489,00	306 722,00	58 767,00	0,00	9 268 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 732,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 576 335,00	9 576 335,00	365 489,00	306 722,00	58 767,00	0,00	9 210 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 462 072,00	6 462 072,00	105 925,00	85 454,00	20 471,00	0,00	6 356 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-58 092,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 403 980,00	105 925,00	85 454,00	20 471,00	0,00	6 298 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	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	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 713 155,00	225 999,00	208 744,00	17 255,00	0,00	2 487 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	440 995,00	15 360,00	12 524,00	2 836,00	0,00	425 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
Wydatki razem:				przed zmianą	10 131 224,29	10 131 224,29	387 254,37	447 264,53	6 034,39	9 290 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 932,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	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	10 073 132,29	834 518,90	387 254,37	447 264,53	6 034,39	9 232 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2019

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania	
		plan na rok 2019 (zł)	źródła finansowania środki własne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		443 750,00	443 750,00
<i>rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	28 400,00	28 400,00
	Budowa sieci wodociągowej w Klonowcu	57 400,00	57 400,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie (dz. nr 25/4 i nr 336/17)	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie	67 700,00	67 700,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	22 500,00	22 500,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna, Wilkowice	16 000,00	16 000,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	17 100,00	17 100,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach	10 000,00	10 000,00
	Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	550,00	550,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	110 000,00	110 000,00
	Wykup sieci wodociągowych	4 800,00	4 800,00
Dział 600 - Transport i łączność		2 369 228,00	2 271 628,00
<i>rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkwowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	200 000,00	200 000,00
	Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00
<i>rozdz.60016 - Drogi gminne</i>			
	Budowa chodnika w Klonowcu	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkwowo	105 000,00	69 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	193 600,00	132 000,00
	Zakup zagęszczarki	40 000,00	40 000,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	27 628,00	27 628,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	417 000,00	417 000,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	312 000,00	312 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	27 000,00	27 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Goniembyce	16 500,00	16 500,00
<i>rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne</i>			
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 - Smyczyna	16 500,00	16 500,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkwie	35 000,00	35 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	130 000,00	130 000,00
	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	39 000,00	39 000,00
		157 200,00	157 200,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa			
<i>rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Goniembicach	35 600,00	35 600,00
	Wykup budynku w miejscowości Radomicko	50 000,00	50 000,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	71 600,00	71 600,00
Dział 750 - Administracja publiczna		85 000,00	85 000,00

rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		30 000,00	30 000,00	0,00
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 001 000,00	784 269,00	216 731,00
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 000,00	11 000,00	0,00
rozdz. 80104 - Przedszkola	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	850 000,00	633 269,00	216 731,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	40 000,00	40 000,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	0,00
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 000,00	391 000,00	0,00
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	9 000,00	9 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	35 000,00	35 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	75 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	12 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacrowa w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkwie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej	21 000,00	21 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 035 815,41	1 013 315,41	22 500,00
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	10 000,00	10 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	370 000,00	370 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	13 815,41	13 815,41	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - ogrzewanie gazowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	14 000,00	14 000,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	0,00	0,00	0,00
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I	100 000,00	100 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
rozdz. 92116 - Biblioteki	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	457 500,00	457 500,00	0,00

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	35 500,00	13 000,00	22 500,00
Dział 926 - Kultura fizyczna		654 988,78	654 988,78	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	12 500,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 000,00	14 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkwie	37 000,00	37 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - etap II	40 000,00	40 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	38 600,00	38 600,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	18 000,00	18 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	3 700,00	3 700,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	10 188,78	10 188,78	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	462 000,00	462 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	19 000,00	19 000,00	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		7 672 982,19	6 136 151,19	1 536 831,00