

ZARZĄDZENIE NR F.120.7.2020
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 389.149,66 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 389.149,66 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 10.150,00 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 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2020 z dnia 24.04.2020 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 389.149,66 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 381.186,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku,

Dział 750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 7.227,00 zł w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawą budżetową na rok 2020 (Dz. U. poz 571), w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd,

Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 735,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 389.149,66 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
- nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 381.186,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku,

Dział 750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 7.227,00 zł w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawą budżetową na rok 2020 (Dz. U. poz 571), w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd,

Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 735,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 10.150,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn: "Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach",

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: "Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie",

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.

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 łowiectwo	150 718,00	0,00	381 186,82	531 904,82
			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	150 718,00	0,00	381 186,82	531 904,82
			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	0,00	0,00	381 186,82	381 186,82
750			Administracja publiczna	91 016,00	0,00	7 227,00	98 243,00
			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
			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	91 016,00	0,00	7 227,00	98 243,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	180 554,80	0,00	735,84	181 290,64
			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	180 554,80	0,00	735,84	181 290,64
			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	1 013,00	0,00	735,84	1 748,84

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		bieżące	40 621 538,80	0,00	414 149,66	41 035 688,46
		razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe	987 670,00	0,00	0,00	987 670,00
		razem:				
		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	41 609 208,80	0,00	414 149,66	42 023 358,46
			433 489,00	0,00	0,00	433 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2020 z dnia 24.04.2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.

Dzi- at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskiesanie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich słatutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z dotacji i składki od nich w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym z tytułu krytycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wskiesanie zakupu i objęta akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		przed zmianą zmniejszenie	803 710,00	0,00	160 857,00	0,00	0,00	160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 853,00	642 853,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	381 186,82	381 186,82	381 186,82	0,00	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	1 184 896,82	542 043,82	542 043,82	5 429,30	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		przed zmianą zmniejszenie	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 853,00	642 853,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	384 486,82	384 486,82	384 486,82	5 429,30	5 429,30	379 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		przed zmianą zmniejszenie	423 432,00	-750,00	243 432,00	243 432,00	1 100,00	242 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	423 432,00	243 432,00	243 432,00	1 850,00	1 850,00	241 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		przed zmianą zmniejszenie	423 432,00	-750,00	243 432,00	243 432,00	1 100,00	242 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	423 432,00	243 432,00	243 432,00	1 850,00	1 850,00	241 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		przed zmianą zmniejszenie	4 277 008,00	0,00	3 944 158,00	2 923 043,00	1 021 115,00	1 021 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
		zwiększenie	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 284 235,00	4 171 235,00	3 951 385,00	2 930 270,00	1 021 115,00	1 021 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
75011		przed zmianą zmniejszenie	192 070,00	0,00	192 070,00	189 413,00	21 007,00	21 007,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	199 297,00	199 297,00	199 297,00	176 640,00	21 007,00	21 007,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		przed zmianą zmniejszenie	14 277 239,00	-6 000,00	14 165 239,00	9 860 815,00	1 601 080,00	1 601 080,00	2 247 000,00	456 344,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 277 239,00	14 165 239,00	14 161 895,00	9 860 815,00	1 601 080,00	1 601 080,00	2 247 000,00	456 344,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		przed zmianą zmniejszenie	9 064 946,00	-6 000,00	8 967 946,00	7 175 295,00	678 287,00	750 000,00	364 364,00	364 364,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 064 946,00	8 967 946,00	8 967 946,00	7 175 295,00	678 287,00	750 000,00	364 364,00	364 364,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		przed zmianą zmniejszenie	4 093 912,00	0,00	4 078 912,00	2 495 032,00	1 933 898,00	301 134,00	1 497 000,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 099 912,00	4 078 912,00	4 078 912,00	2 495 032,00	1 933 898,00	301 134,00	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		
852		przed zmianą zmniejszenie	1 643 071,80	0,00	1 643 071,80	593 521,00	788 568,00	10 000,00	10 000,00	250 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	735,84	735,84	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 643 807,64	1 643 807,64	1 643 807,64	593 521,00	788 568,00	10 000,00	10 000,00	251 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		przed zmianą zmniejszenie	701 393,00	0,00	701 393,00	693 393,00	590 146,00	103 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	735,84	735,84	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	702 128,84	702 128,84	693 393,00	590 146,00	103 247,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 290 444,06	343 944,06	50 200,00	293 744,06	837 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	583 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	583 449,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 894 674,95	241 174,95	41 550,00	199 624,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	583 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	583 449,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	47 219 107,80	21 526 959,00	14 327 043,98	7 199 915,02	3 335 100,00	14 234 158,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	7 872 890,00	7 862 890,00	583 449,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424 299,66	392 563,82	16 806,30	375 757,52	3 335 100,00	25 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 633 257,46	21 915 372,82	14 343 850,28	7 571 522,54	3 335 100,00	14 259 894,64	0,00	0,00	250 000,00	7 872 890,00	7 862 890,00	583 449,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody Gminy Lipno na rok 2020 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	381 186,82	381 186,82
			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	0,00	0,00	381 186,82	381 186,82
			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	0,00	0,00	381 186,82	381 186,82
750		2010	Administracja publiczna	61 816,00	0,00	7 227,00	69 043,00
			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	61 816,00	0,00	7 227,00	69 043,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	Pomoc społeczna	1 013,00	0,00	735,84	1 748,84
			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	1 013,00	0,00	735,84	1 748,84
			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	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	1 013,00	0,00	735,84	1 748,84
		2010		1 013,00	0,00	735,84	1 748,84

	bieżące	razem:			
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	13 626 581,00	0,00	0,00	389 149,66	14 015 730,66
			0,00	0,00	0,00
Ogółem:	13 626 581,00	0,00	0,00	389 149,66	14 015 730,66
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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY LIPNO
Lipno
Krzysztof Litka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2020 z dnia 24.04.2020 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				61 816,00	61 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 043,00	69 043,00	69 043,00	69 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61 816,00	61 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 043,00	69 043,00	69 043,00	69 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				735,84	735,84	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 748,84	1 748,84	1 748,84	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		
				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				735,84	735,84	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 635,84	1 635,84	1 635,84	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		
				13 626 581,00	13 626 581,00	428 239,00	372 455,98	55 783,02	0,00	13 198 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				389 149,66	389 149,66	388 413,82	12 656,30	375 757,52	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 015 730,66	14 015 730,66	816 652,82	385 112,28	431 540,54	0,00	13 198 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 1



Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	642 853,00	642 853,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 853,00	642 853,00	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 w Klonówcu - Os. Klonowe	26 500,00	26 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	39 000,00	39 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach	30 500,00	30 500,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	60 000,00	60 000,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	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	4 715 017,00	3 426 228,00	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	3 670 017,00	2 381 228,00	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	2 949 017,00	1 660 228,00	1 288 789,00
		Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie	180 000,00	180 000,00	
		Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	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	112 000,00	112 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 000,00	91 000,00	0,00
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 000,00	5 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	6 000,00	6 000,00	
	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	Szpitala 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	181 940,00	181 940,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 940,00	181 940,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w	15 000,00	15 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie	12 000,00	12 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II	29 420,00	29 420,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	18 520,00	18 520,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	16 000,00	16 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500,00	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 energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	0,00	0,00	
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap	0,00	0,00	
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	340 000,00	340 000,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	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	7 872 890,00	6 584 101,00	1 288 789,00

WÓJT GMINY LIPNO
Eubasz Litka