

**ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2021**  
**WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 6 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 71.038,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 71.038,00 zł,
- 3) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 5.110,00 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 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

  
Łukasz Litka

## Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
|       |          |      |   | <b>bieżące</b>       |              |                  |                             |
| 855   |          |      | Rodzina   | 14 377 428,34        | 0,00         | 71 038,00        | 14 448 466,34               |
|       |          |      | 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  | 162 811,91           | 0,00         | 0,00             | 162 811,91                  |
|       |          |      |   | 14 377 428,34        | 0,00         | 71 038,00        | 14 448 466,34               |
|       |          |      | 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  | 162 811,91           | 0,00         | 0,00             | 162 811,91                  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 344 851,43         | 0,00         | 71 038,00        | 2 415 889,43                |
|       |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>45 941 555,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>71 038,00</b> | <b>46 012 593,22</b>        |
|       |          |      | 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  | 162 811,91           | 0,00         | 0,00             | 162 811,91                  |
|       |          |      |   | <b>majątkowe</b>     |              |                  |                             |
|       |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>3 951 139,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 951 139,11</b>         |
|       |          |      | 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  | 466 830,95           | 0,00         | 0,00             | 466 830,95                  |
|       |          |      |   | <b>Ogółem:</b>       |              |                  |                             |
|       |          |      | 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  | <b>49 892 694,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>71 038,00</b> | <b>49 963 732,33</b>        |
|       |          |      |   | <b>629 642,86</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>629 642,86</b>           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.

| Dział          | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące |               |               |               | z tego:      |              |               |            | z tego:      |      |            |               | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |                    |       |              | 5               | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11            | 12         | 13           | 14   | 15         | 16            |                   |                                  |  |                                  |   |
| 750            |                    | 4     | przed zmianą | 4 699 536,38    | 4 699 536,38  | 4 427 766,38  | 3 243 531,10  | 1 184 235,28 | 0,00         | 261 770,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00     | -3 100,00     | 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                             | 0,00  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00          | 3 100,00     | 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  |
| 75075          |                    | 4     | przed zmianą | 4 699 536,38    | 4 699 536,38  | 4 427 766,38  | 3 243 531,10  | 1 184 235,28 | 0,00         | 261 770,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00     | -3 100,00     | 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                             | 0,00  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00          | 3 100,00     | 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  |
| 75095          |                    | 4     | przed zmianą | 387 238,00      | 377 238,00    | 290 738,00    | 27 335,00     | 263 403,00   | 0,00         | 86 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 10 000,00         | 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  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00          | 3 100,00     | 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  |
| 855            |                    | 4     | przed zmianą | 15 968 635,63   | 14 480 362,34 | 539 665,43    | 426 396,00    | 113 269,43   | 0,00         | 13 787 865,00 | 162 811,91 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 878 273,29        | 178 273,29                       | 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  | 71 038,00       | 71 038,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85502          |                    | 4     | przed zmianą | 15 939 673,63   | 14 581 400,34 | 539 665,43    | 426 396,00    | 113 269,43   | 0,00         | 13 787 865,00 | 162 811,91 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 878 273,29        | 178 273,29                       | 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  | 2 319 440,00    | 2 319 440,00  | 263 739,00    | 249 091,00    | 14 646,00    | 0,00         | 2 055 701,00  | 0,00       | 2 055 701,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 900            |                    | 4     | przed zmianą | 2 390 476,00    | 2 390 476,00  | 2 390 476,00  | 2 490 091,00  | 14 646,00    | 0,00         | 2 126 739,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | 1 526 301,52    | 805 401,52    | 785 401,52    | 3 200,00      | 782 201,52   | 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  |
|                |                    |       | zwiększenie  | -1 500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 900H5          |                    | 4     | przed zmianą | 1 526 301,52    | 805 401,52    | 785 401,52    | 3 200,00      | 782 201,52   | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -1 500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 1 226 407,44    | 505 507,44    | 505 507,44    | 0,00          | 505 507,44   | 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            |                    | 4     | przed zmianą | 1 226 407,44    | 505 507,44    | 505 507,44    | 0,00          | 505 507,44   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -1 500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 1 226 407,44    | 505 507,44    | 505 507,44    | 0,00          | 505 507,44   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921B5          |                    | 4     | przed zmianą | 2 468 882,45    | 1 263 882,45  | 302 382,45    | 55 131,86     | 247 250,57   | 956 500,00   | 5 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 1 205 000,00      | 1 205 000,00                     | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -510,00         | -510,00       | -510,00       | 0,00          | -510,00      | 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  | 510,00          | 510,00        | 510,00        | 0,00          | 510,00       | 0,00         | 510,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921B5          |                    | 4     | przed zmianą | 112 125,39      | 87 125,39     | 79 625,39     | 8 173,88      | 71 451,51    | 2 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -510,00         | -510,00       | -510,00       | 0,00          | -510,00      | 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  | 510,00          | 510,00        | 510,00        | 0,00          | 510,00       | 0,00         | 510,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki razem: |                    |       | przed zmianą | 56 174 504,29   | 43 754 889,16 | 23 970 936,52 | 15 033 548,59 | 8 937 367,93 | 4 349 369,23 | 14 991 751,50 | 162 811,91 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 280 000,00    | 12 419 635,13     | 12 409 635,13                    | 519 376,07   | 10 000,00                        |   |
|                |                    |       | zmniejszenie | -5 110,00       | -3 610,00     | -3 610,00     | 0,00          | -3 610,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | -1 500,00                        | -1 500,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                    |       | zwiększenie  | 76 148,00       | 74 648,00     | 3 610,00      | 0,00          | 3 610,00     | 0,00         | 71 038,00     | 0,00       | 71 038,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1 500,00                         | 1 500,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |                    |       | po zmianach  | 56 245 542,29   | 43 825 907,16 | 23 970 936,52 | 15 033 548,59 | 8 937 367,93 | 4 349 369,23 | 15 062 789,50 | 162 811,91 | 0,00         | 0,00 | 280 000,00 | 12 419 635,13 | 12 409 635,13     | 519 376,07                       | 10 000,00  |                                  |   |

## Dochody Gminy Lipno na rok 2021 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<br>(5+6+7) |      |
|--|----------|------|---|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------|------|
|  |          |      |   | 5                    | 6           |              |                  | 7                           | 8    |
| 1  | 2        | 3    | 4   | bieżące              |             |              |                  |                             |      |
| 855  |          |      | Rodzina   | 14 186 698,43        | 0,00        |              | 71 038,00        | 14 257 736,43               |      |
|  |          |      | 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 |
|  |          |      | 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  | 14 186 698,43        | 0,00        |              | 71 038,00        | 14 257 736,43               |      |
|  |          |      | 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 | 2 344 851,43         | 0,00        |              | 71 038,00        | 2 415 889,43                |      |
|  |          | 2010 | <b>bieżące razem:</b>   | <b>14 821 213,06</b> | <b>0,00</b> |              | <b>71 038,00</b> | <b>14 892 251,06</b>        |      |
|  |          |      | 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 |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>14 821 213,06</b> | <b>0,00</b> |              | <b>71 038,00</b> | <b>14 892 251,06</b>        |      |
| 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)



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.

**Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany**

| Dział | Rozdział | Środki | Nazwa   | Plan                  | Z tego:         |                               |   |  |  |                                       |                          |                   |                                  |   | W tym:                   |                            | Wzrost/obniżenie wydatków w stosunku do planu handlowego |  |      |
|-------|----------|--------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|--|------|
|       |          |        |   |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |  | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i nabycie udziałów |                            |  |  |      |
|       |          |        |   |                       |                 |                               | wydatki na wyegzercowanie składki od tich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań; |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                          | dotacje na zadania bieżące |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2        | 3      | 4   | 5                     | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                                    | 12                       | 13                | 14                               | 15  | 16                       | 17                         | 18   | 19   |      |
| 855   |          |        | Rodzina   | przed zmianą          | 14 186 698,43   | 399 761,43                    | 343 424,00  | 56 357,43  | 0,00   | 13 786 917,00                         | 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 |
| 85502 |          |        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach           | 14 257 736,43   | 399 761,43                    | 343 424,00  | 56 357,43  | 0,00   | 13 857 955,00                         | 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 |
|       |          |        |   | po zmianach           | 2 319 440,00    | 263 739,00                    | 249 091,00  | 14 646,00  | 0,00   | 2 055 701,00                          | 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 |
|       |          |        |   | po zmianach           | 2 319 440,00    | 263 739,00                    | 249 091,00  | 14 646,00  | 0,00   | 2 055 701,00                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |        |   | przed zmianą          | 14 820 747,68   | 1 002 563,45                  | 414 579,65  | 587 963,80                                       | 17 635,23  | 13 800 549,00                         | 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 |
|       |          |        |   | po zmianach           | 14 891 765,68   | 1 002 563,45                  | 414 579,65  | 587 963,80                                       | 17 635,23  | 13 871 587,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |        |   | <b>Wydatki razem:</b> |                 |                               |   |  |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                          |                            |  |  |      |



## Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan                | Źródła finansowania |                        |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
|       |          |  |                     | środki własne (zł)  | środki zewnętrzne (zł) |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>442 500,00</b>   | <b>442 500,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 442 500,00          | 442 500,00          | 0,00                   |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach  | 17 000,00           | 17 000,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach   | 32 000,00           | 32 000,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo  | 20 000,00           | 20 000,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku   | 30 000,00           | 30 000,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkowie - działka 292/1                        | 32 500,00           | 32 500,00           |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja                 | 6 000,00            | 6 000,00            |                        |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja             | 4 000,00            | 4 000,00            |                        |
|       |          | Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach                                       | 135 000,00          | 135 000,00          |                        |
|       |          | MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno          | 50 000,00           | 50 000,00           |                        |
|       |          | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej   | 55 000,00           | 55 000,00           |                        |
|       |          | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja                 | 6 000,00            | 6 000,00            |                        |
|       |          | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach                                 | 45 000,00           | 45 000,00           |                        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 613 641,26</b> | <b>2 503 016,26</b> | <b>110 625,00</b>      |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 311 000,00          | 311 000,00          | 0,00                   |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku                                 | 0,00                | 0,00                |                        |
|       |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa           | 64 000,00           | 64 000,00           |                        |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna - pomoc finansowa | 247 000,00          | 247 000,00          |                        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 2 302 641,26        | 2 192 016,26        | 110 625,00             |
|       |          | Budowa chodnika w Klonówcu   | 5 000,00            | 5 000,00            |                        |
|       |          | Budowa chodnika w Smyczynie  | 11 000,00           | 11 000,00           |                        |
|       |          | Budowa chodnika w Wyciążkowie  | 76 000,00           | 76 000,00           |                        |
|       |          | Modernizacja chodnika w Mórkowie   | 20 190,00           | 20 190,00           |                        |
|       |          | Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie  | 30 000,00           | 30 000,00           |                        |
|       |          | Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej w Wilkowicach   | 20 000,00           | 20 000,00           |                        |
|       |          | Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)     | 227 524,00          | 227 524,00          |                        |
|       |          | Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie  | 150 000,00          | 150 000,00          |                        |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie   | 367 497,00          | 256 872,00          | 110 625,00             |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach   | 789 944,00          | 789 944,00          |                        |
|       |          | Budowa chodnika na Osiedle Górce Duchownej   | 11 000,00           | 11 000,00           |                        |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej w Targowisku  | 10 000,00           | 10 000,00           |                        |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach  | 18 000,00           | 18 000,00           |                        |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie  | 88 675,00           | 88 675,00           |                        |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach                                      | 100 775,00          | 100 775,00          |                        |
|       |          | Utwardzenie tłuczniem bazaltowym poboczy na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie                 | 22 500,00           | 22 500,00           |                        |
|       |          | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja                                       | 14 536,26           | 14 536,26           |                        |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Zakup ciągnika wraz z osprzętem  | 275 000,00        | 275 000,00        |                   |
|            |       | Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych  | 34 250,00         | 34 250,00         |                   |
|            |       | Zakup mulczera   | 30 750,00         | 30 750,00         |                   |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 750,00</b>   | <b>5 750,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 750,00          | 5 750,00          | 0,00              |
|            |       | Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna  | 5 750,00          | 5 750,00          |                   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |       | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych  | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              |
|            |       | Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 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         |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>407 000,00</b> | <b>407 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 407 000,00        | 407 000,00        | 0,00              |
|            |       | Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie   | 0,00              | 0,00              |                   |
|            |       | Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie   | 55 000,00         | 55 000,00         |                   |
|            |       | Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach  | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
|            |       | Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach  | 100 000,00        | 100 000,00        |                   |
|            |       | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie   | 162 000,00        | 162 000,00        |                   |
|            |       | Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie  | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |
|            |       | Utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową na działce nr 439/4 w Lipnie   | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |
|            |       | Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie   | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>878 273,29</b> | <b>173 379,70</b> | <b>704 893,59</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 878 273,29        | 173 379,70        | 704 893,59        |
|            |       | Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach   | 700 000,00        | 172 000,00        | 528 000,00        |
|            |       | Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno  | 178 273,29        | 1 379,70          | 176 893,59        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>720 900,00</b> | <b>720 900,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 720 900,00        | 720 900,00        | 0,00              |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie   | 38 500,00         | 38 500,00         |                   |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku   | 70 000,00         | 70 000,00         |                   |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR   | 7 500,00          | 7 500,00          |                   |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR  | 264 800,00        | 264 800,00        |                   |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice   | 33 600,00         | 33 600,00         |                   |

|            |   |                      |                     |                     |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|            | Budowa oświetlenia ulicznego w Goniemicach - projekt  | 7 000,00             | 7 000,00            |                     |
|            | Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie   | 8 000,00             | 8 000,00            |                     |
|            | Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku   | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |
|            | Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie  | 7 500,00             | 7 500,00            |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu   | 81 000,00            | 81 000,00           |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach  | 144 000,00           | 144 000,00          |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie   | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR  | 0,00                 | 0,00                |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie  | 19 000,00            | 19 000,00           |                     |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej   | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 205 000,00</b>  | <b>1 155 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 180 000,00         | 1 130 000,00        | 50 000,00           |
|            | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku   | 0,00                 | 0,00                |                     |
|            | Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku                 | 140 000,00           | 90 000,00           | 50 000,00           |
|            | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie  | 300 000,00           | 300 000,00          |                     |
|            | Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach   | 30 000,00            | 30 000,00           |                     |
|            | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej   | 50 000,00            | 50 000,00           |                     |
|            | Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej                                      | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |
|            | Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Rátowicach   | 500 000,00           | 500 000,00          |                     |
|            | Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania            | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |
| 92195      | Pozostała działalność   | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
|            | Monitoring obiektów użyteczności publicznej   | 22 000,00            | 22 000,00           |                     |
|            | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja                                       | 3 000,00             | 3 000,00            |                     |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 046 570,58</b>  | <b>3 696 633,22</b> | <b>2 349 937,36</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 6 046 570,58         | 3 696 633,22        | 2 349 937,36        |
|            | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach   | 5 496 148,75         | 3 436 148,75        | 2 060 000,00        |
|            | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie              | 439 937,36           | 150 000,00          | 289 937,36          |
|            | Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja              | 5 000,00             | 5 000,00            |                     |
|            | Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie | 22 000,00            | 22 000,00           |                     |
|            | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie   | 4 000,00             | 4 000,00            |                     |
|            | Rewitalizacja parku w Lipnie  | 29 484,47            | 29 484,47           |                     |
|            | Budowa placu zabaw w Maryszewicach  | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |
|            | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniemicach  | 13 000,00            | 13 000,00           |                     |
|            | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie  | 12 000,00            | 12 000,00           |                     |
|            | <b>Razem</b>  | <b>12 419 635,13</b> | <b>9 204 179,18</b> | <b>3 215 455,95</b> |

WÓJT GMINY LIPNO  
*Łukasz Litka*



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 71.038,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 71.038,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 71.038,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 71.038,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 4

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 5.110,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł,

b) rozdz. 75095 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienie wydatków, z tego:

a) rodz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg -

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie" o kwotę 500,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku" o kwotę 1.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie" o kwotę 1.500,00 zł,

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości z czynszu dzierżawnego miejscowości Lipno),

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

**Łukasz Litka**