

UCHWAŁA NrIII/19/2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust. 1, 211, 212, 214, 215, 222, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno**, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie: **36.942.068,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.301.731,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.640.337,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.281.325,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **42.669.761,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.129.231,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.540.530,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.


2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.274.485,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.540.530,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.685.126,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Paragraf 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§9 Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000,00 zł i przeznacza się je na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodne”.
 9. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§3 Deficyt budżetu w kwocie 5.727.692,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.
 10. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.964.304,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej”.
 11. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno

Joanna Płonka

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie dotacji subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 25.520,00 zł z tego:
 - a) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 25.520,00 zł
 - rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 25.520,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2018.49g z dnia 27.11.2018 r. jako dofinansowanie kosztów związanych z doposażeniem szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o 442.904,00 zł, z tego:
 - a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 442.904,00 zł,
 - rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 442.904,00 zł w tym z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 17.183,00 zł oraz z tytułu renty planistycznej o kwotę 425.721,00 zł w związku z wydanymi przez Wójta Gminy Lipno decyzjami,
 3. Urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 30 listopada 2018, bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie dochodów o kwotę 37.000,00 zł wpływy z dzierżawy sieci, odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji, oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 2.140,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 - b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie dochodów o kwotę 400,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 124.800,00 zł opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - c) Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie dochodów o kwotę 11.000,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz zwiększenie dochodów o kwotę 9.100,00 zł wpływy z usług, sprzedaż drewna,
 - d) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie dochodów o kwotę 140.100,00 zł z tytułu podatków lokalnych i czynności cywilnoprawnych oraz opłaty eksploatacyjnej i odsetek, zmniejszenie dochodów o kwotę 46.216,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 - e) Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł odsetki na rachunku bankowym,

- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł wpłaty od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno,
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł wpływy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- h) Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększenie dochodów o kwotę 556,00 zł, rozliczenie dotacji za poprzedni rok oraz odsetki,

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 25.520,00 zł
 - a) Dział 801– Oświata i wychowanie, z tego:
 - rozdz. 80104 – Przedszkola - o kwotę 20.520,00 zł zwiększenie dotacji dla jednostek samorządowych udzielonej na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (w tym głównie Miasto Leszno),
 - rozdz. 80113 – Dowóz uczniów do szkół – o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
- 2. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 442.904,00 zł, z tego:
 - a) Dział 600– Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 442.904,00 zł z tytułu odszkodowań za drogi gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Lipno (w miejscowościach Gronówko, Wyciążkowo i Lipno),
- 3. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90015,
 - b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” (przeniesienie wydatków z rozdz. 80104),
 - rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie w rozdz. 75814),
 - c) Dział 758 – Różne rozliczenia
 - rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł celem wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe (przeniesienie z rozdz. 75414),
 - d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:
 - a) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie” z przeznaczeniem na wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (przeniesienie wydatków z rozdz. 80104),

- b) wydatki bieżące – przeniesienia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.718,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenie o kwotę 3.339,00 zł z przeznaczeniem na zfsś,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - a) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach” (przeniesienie do rozdz. 75412, 80101),
 - b) wydatki bieżące przeniesienia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 174,00 zł z oraz zwiększenie o kwotę 3.157,00 zł z przeznaczeniem na zfsś,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja - przeniesienia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń,
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.556,00 zł,
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.615,00 zł w związku z mniejszą ilością wniosków,
 - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.445,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się podopiecznymi ośrodka,
- f) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- g) Dział 855 – Rodzina
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170,00 zł na opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie za przebywające tam dzieci,
- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - a) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku” za wykonaną mapę projektową, przeniesienie wydatków na kwotę 4.500,00 zł z zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice” na zadanie pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i Kwiatowa Wilkowice”,
 - b) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg,
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na realizację bieżących zadań,

4. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł, (pokryte z wolnych środków) z tego:
- a) Dział 758 – Różne rozliczenia
 - rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe,
 - b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80104 – Przedszkole - o kwotę 69.000,00 zł zwiększenie dotacji dla jednostek samorządowych udzielonej na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (w tym Miasto Leszno i Święciechowa),
- III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- IV. **Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- V. **Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno


Joanna Płonka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r. Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 230,83				
			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	-2 140,00	0,00	37 000,00	722 090,83
			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	687 230,83	-2 140,00	0,00	37 000,00	722 090,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	-2 140,00	0,00	27 000,00	139 120,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 500,00	-4 800,00	0,00	400,00	324 100,00
			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
			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	328 500,00	-4 800,00	0,00	400,00	324 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	-4 800,00	0,00	0,00	22 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	116 890,21	-11 000,00	0,00	5 000,00	110 890,21
			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	116 890,21	-11 000,00	0,00	5 000,00	110 890,21
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	0,00	0,00	5 000,00	26 500,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 474,21	-11 000,00	0,00	23 474,21
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 005,00	-46 216,00	583 004,00	14 169 793,00
		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
	0020	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	13 633 005,00	-46 216,00	583 004,00	14 169 793,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 900,00	0,00	96 500,00	177 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	518 000,00	0,00	442 904,00	670 804,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	0,00	2 600,00	520 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	0,00	3 000,00	11 950,00
758		Różne rozliczenia	7 310 988,65	-17 000,00	9 000,00	27 300,00
		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	25 520,00	7 319 508,65
		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
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	7 310 988,65	-17 000,00	25 520,00	7 319 508,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 414,52	-17 000,00	0,00	17 414,52
		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	7 230 283,00	0,00	25 520,00	7 255 803,00
		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	591 247,41	0,00	6 000,00	597 247,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
		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	591 247,41	0,00	6 000,00	597 247,41
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	0,00	0,00	68 300,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	0,00	8 000,00	36 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 500,00	0,00	8 000,00	36 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat			2 000,00	8 500,00
926	Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
	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	6 000,00	0,00	556,00	6 556,00
	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	6 000,00	0,00	556,00	6 556,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56,00	56,00
2910		0,00	0,00	500,00	500,00
	bieżące razem:	34 717 407,60	-81 156,00	665 480,00	35 301 731,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	-120 000,00	0,00	293 000,00
	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
	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	413 000,00	-120 000,00	0,00	293 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	413 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	21 776,95	0,00	4 100,00	25 876,95
	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
		21 776,95	0,00	4 100,00	25 876,95
	bieżące razem:	21 776,95	0,00	4 100,00	25 876,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02

		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 776,95	0,00	4 100,00	0,00
		majątkowe razem:	1 756 237,23	-120 000,00	4 100,00	1 640 337,23
		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	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
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	36 473 644,83	-201 156,00	669 580,00	36 942 068,83
			1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Płonka

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4456285,85	1122573,56	228201,48	894372,08	238768	5900	0	0	0	3089044,29	3089044,29	1611724,58	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	442904	442904	0	442904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4899189,85	1810145,56	1565477,56	1337276,08	238768	5900	0	0	0	3089044,29	3089044,29	1611724,58	0	
			zmniejszenie	2622324,85	1057880,56	1051980,56	228201,48	823779,08	0	5900	0	0	0	1564444,29	1564444,29	375724,58	0
			zwiększenie	442904	442904	0	442904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3065228,85	1500784,56	1494884,56	1266683,08	0	5900	0	0	0	1564444,29	1564444,29	375724,58	0	
			zmniejszenie	3613234,34	3603234,34	3376452,34	2462651,29	915801,05	0	224782	0	0	0	10000	10000	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3611234,34	3601234,34	3376452,34	2462651,29	913801,05	0	224782	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	2582288,94	2582288,94	2538988,94	2012372,34	526616,6	0	43300	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2587288,94	2587288,94	2543988,94	2012372,34	531616,6	0	43300	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	314568,59	304568,59	244568,59	40096	204472,59	0	60000	0	0	0	10000	10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	307568,59	297568,59	237568,59	40096	197472,59	0	60000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	937533,5	305862,79	285708,79	29838,84	255869,95	5000	15154	0	0	0	10000	10000	0	
			zwiększenie	150000	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1086033,5	304362,79	284208,79	29838,84	254369,95	5000	15154	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	814883,5	188212,79	168058,79	29838,84	138219,95	5000	15154	0	0	626670,71	626670,71	0		
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	964883,5	188212,79	168058,79	138219,95	5000	15154	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	13150	13150	0	13150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	11650	11650	0	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	83890	68190	68190	0	68190	0	0	0	0	0	15700	15700	0	
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	86390	70690	68190	68190	0	2500	0	0	0	15700	15700	0	0	
			zmniejszenie	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1479131,77	11795163,77	9224729,49	7569743,74	1654985,75	1928943,9	343384	298126,38	0	2996150	2996150	1775275,71	0	
			zmniejszenie	-196448	-29448	-28248	-10000	-17248	0	-1200	0	0	0	-167000	-167000	0	
			zwiększenie	155968	138988	49448	20200	89520	0	89520	0	0	0	17000	17000	0	
			po zmianach	14750833,77	11904683,77	9245929,49	7578943,74	1666985,75	2018463,9	342164	298126,38	2846150	2846150	1775275,71	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	807803	6059653	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2018150	2018150	1775275,71	0		
		zmniejszenie	-18718	-18718	-7000	-10518	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	zmniejszenie	39117	22117	16200	5917	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0	
		po zmianach	8098202	6063052	5220473	4511738	708735	615000	227579	0	0	0	2035150	2035150	1775275,71	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3972348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47639	0	0	0	978000	978000	0	0	0	
		zmniejszenie	-167174	-174	0	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	92851	3331	0	3331	89520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3998025	3087025	1724966	1447439	277527	1314520	47639	0	0	0	811000	811000	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1491944	1491944	1347098	1347098	0	78000	66846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1491944	1491944	1347098	1347098	0	78000	66846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nawiązaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	390884	390884	91700,74	298983,26	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	zwiększenie	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	410884	410884	91700,74	318983,26	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	207941	207941	0	207941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6556	-6556	0	-6556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	201385	201385	0	201385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1302867	1302867	1004707	572736	5475	292685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	9615	9445	9445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1302697	1302697	1014152	582181	431971	5475	283070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	5821	5821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4615	-4615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	zwiększenie	51206	51206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93383	93383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	zwiększenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	88383	88383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	zwiększenie	43575	43575	43535	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11709502	11709502	480900	392374	88526	11228602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	35660	35660	0	0	35660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	170	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35830	35830	0	0	35830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	831071	506171	0	0	506671	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16500	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	324900	324900	0	0	
		po zmianach	843071	511171	508671	0	508671	2000	500	0	0	0	11500	11500	-4500	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	656200	331300	0	0	331300	2000	500	0	0	0	331900	331900	0	0	
		zmniejszenie	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324900	324900	0	0	
		zwiększenie	16500	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	-4500	-4500	0	0	
		po zmianach	668200	336300	336300	0	336300	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1577649,91	1032640,81	258440,81	41810	216630,81	773000	1200	0	0	0	331900	331900	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1581649,91	1036640,81	262440,81	41810	220630,81	773000	1200	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	98459,69	86459,69	85259,69	3335	81924,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		po zmianach	102459,69	90459,69	89259,69	3335	85924,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	42131337,17	33597807,12	17780101,84	11446531,6	6333570,22	3063186,9	12236392	298126,38	0	220000	8533530,05	8533530,05	3387000,29	10000	
		zwiększenie	-248063	-76563	-36748	-11000	-25748	0	-39815	0	0	0	-171500	-171500	0	0	
		zwiększenie	766487	607987	515967	29645	486322	89520	2500	0	0	0	178500	178500	0	0	
		po zmianach	42669761,17	34129231,12	18259320,84	11465176,6	6794144,22	3152706,9	12199077	298126,38	0	220000	8540530,05	8530530,05	3387000,29	10000	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Płonka
Joanna Płonka

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018
Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2018 (zł)		źródła finansowania	
		środkami własnymi (zł)	środkami zewnętrznymi (zł)	środkami własnymi (zł)	środkami zewnętrznymi (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo <i>rozd. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		615 079,00	261 079,00	354 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	31 700,00	1 300,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul.Ogrodowa, Wilkowice	199 100,00	19 100,00	180 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Juranda i Jagielly w Lipnie	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Dział 600 - transport i łączność <i>rozd. 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>		3 089 044,29	633 044,29	2 456 000,00	0,00
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wilkp. w Lipnie	137 000,00	12 000,00	125 000,00	0,00
<i>rozd. 60016 - drogi gminne</i>					
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	385 884,29	385 884,29	0,00	0,00
	Budowa chodnika Goniembice	85 000,00	69 300,00	15 700,00	0,00
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	69 600,00	65 000,00	4 600,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Poczтова w Lipnie	51 600,00	48 800,00	2 800,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	Zakup rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa <i>rozd. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 750- Administracja publiczna <i>rozd. 75023 - Urzędy gmin</i>		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>rozd. 75095 - Pozostała działalność</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		781 670,71	181 670,71	600 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	750 000,00	150 000,00	600 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach	26 670,71	26 670,71	0,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		15 700,00	15 700,00	0,00
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	15 700,00	0,00
Dział 801-oświata i wychowanie				
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	2 846 150,00	2 592 762,00	253 388,00
	Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach	2 500,00	2 500,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	0,00	0,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
rozdz. 80104- Przedszkole	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	3 650,00	3 650,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 851-Ochrona zdrowia				
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej etap III	531 000,00	397 612,00	133 388,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	130 000,00	120 000,00
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej	10 000,00	10 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	331 900,00	331 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	41 500,00	41 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	35 000,00	35 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	25 500,00	25 500,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej	29 000,00	29 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	23 100,00	23 100,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	20 500,00	20 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	5 319,00	5 319,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	13 940,00	13 940,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	23 900,00	23 900,00	0,00
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)	46 000,00	46 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	41 741,00	41 741,00	0,00
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	26 400,00	26 400,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	545 009,10	545 009,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	13 000,00	13 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	22 000,00	22 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	32 500,00	32 500,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	19 909,10	19 909,10	0,00
rozdz. 92116 - Biblioteki	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	11 000,00	11 000,00	0,00
		49 000,00	49 000,00	0,00
		361 300,00	361 300,00	0,00

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowc... w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport		270 976,95	270 976,95	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 600,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	71 000,00	71 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 400,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	56 200,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	14 776,95	14 776,95	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		8 540 530,05	4 877 142,05	3 663 388,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Płonka
Joanna Płonka

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zat. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2018 rok

Lp	Projekt	Kategoria inżynierska	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						Planowane wydatki 2018 r.										
					Wydatki nie objęte umową	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego:		z tego:		z tego:						
											Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego **	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu pozostałe	Wydatki z budżetu pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu pozostałe			
																			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu państwa
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 Wydatki majątkowe razem			x	3 465 884,29	78 884,00	2 180 017,46	1 206 982,83	3 465 884,29	78 884,00	3 387 000,29	2 180 017,46	1 206 982,83	2 180 017,46	0,00	0,00	0,00	1 206 982,83	0,00	0,00	0,00	1 206 982,83
Program: WRPO 2014-2020																					
Oś priorytetowa 3: Energia																					
Działanie: 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja nergetyczna budynków użyteczności publicznej																					
1.1	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie"		80101	1 844 000,00	68 724,29	766 107,88	1 009 167,83	1 844 000,00	68 724,29	1 775 275,71	766 107,88	1 009 167,83	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	766 107,88	0,00	0,00	0,00	1 009 167,83
Program: PROW 2014-2020																					
Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																					
1.2	Nazwa projektu: "przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"		60016	385 884,29	10 159,71	177 909,58	197 815,00	385 884,29	10 159,71	375 724,58	177 909,58	197 815,00	385 884,29	0,00	0,00	0,00	177 909,58	0,00	0,00	0,00	197 815,00
Program: WRPO 2014-2020																					
Z tego: 2018 r.																					
Oś priorytetowa 3: Energia																					
Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego																					
1.3	Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński		60014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Program: WRPO 2014-2020																					
Z tego: 2018 r.																					
Oś priorytetowa 5: Transport																					
Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)																					
1.4	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno		60014	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
Program: WRPO 2014-2020																					
Z tego: 2018 r.																					

Program: WRPO 2014-2020												
Oś priorytetowa 8: Edukacja												
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu końc. nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe												
1.5	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	z tego: 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem	x	298 126,38	0,00	31 028,58	267 097,80	298 126,38	0,00	298 126,38	31 028,58	267 097,80	0,00
Program: WRPO 2014-2020												
Oś priorytetowa 8: Edukacja												
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe												
2.1	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	z tego: 2018 r.	284 376,38	0,00	29 598,58	254 777,80	284 376,38	0,00	284 376,38	29 598,58	254 777,80	0,00
2.2	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	z tego: 2018 r.	284 376,38	0,00	29 598,58	254 777,80	284 376,38	0,00	284 376,38	29 598,58	254 777,80	0,00
Program: WRPO 2014-2020												
Oś priorytetowa 8: Edukacja												
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe												
2.2	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	z tego: 2018 r.	13 750,00	0,00	1 430,00	12 320,00	13 750,00	0,00	13 750,00	1 430,00	12 320,00	0,00
2.3	Nazwa projektu: "Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro"	z tego: 2018 r.	13 750,00	0,00	1 430,00	12 320,00	13 750,00	0,00	13 750,00	1 430,00	12 320,00	0,00
Działanie: 7.2. Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 pn.: "Działajmy razem w lepsze jutro"												
Oś priorytetowa 8: Edukacja												
Działanie: 7.2. Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 pn.: "Działajmy razem w lepsze jutro"												
Nazwa projektu: "Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro"												
z tego: 2018 r.												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 2018			3 764 010,67	78 884,00	2 211 046,04	1 474 080,63	3 764 010,67	78 884,00	3 685 126,67	2 211 046,04	1 474 080,63	0,00
wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe												
środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Płonka
Joanna Płonka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018
Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	3 513 063,00	763 000,00	0,00	2 750 063,00
600		Transport i łączność	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 768,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	81 468,00			81 468,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie" - projekt partnerski	986 000,00			986 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	157 300,00			157 300,00
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00			250 000,00
801		Oświata i wychowanie	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00
	80104	Przedszkola	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	849 520,00			849 520,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	5 475,00			5 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 300,00	763 000,00	0,00	410 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	555 000,00	555 000,00		
	92116	Biblioteki	618 300,00	208 000,00	0,00	410 300,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	208 000,00	208 000,00		
		Dotacja celowa na dokumentację projektową na budowę filii Biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	0,00		49 000,00
		Dotacja celowa na modernizację biblioteki; przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	361 300,00	0,00		361 300,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 295 943,90	1 158 000,00	0,00	137 943,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 168 943,90	1 158 000,00	0,00	10 943,90
	80101	Szkoła podstawowa	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	615 000,00	615 000,00		
	80104	Przedszkola	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	465 000,00	465 000,00		

	80110	Gimnazjum	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	78 000,00	78 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 943,90			10 943,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00			2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00			110 000,00
		Razem dotacje	4 809 006,90	1 921 000,00	0,00	2 888 006,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno

Joanna Płonka
Joanna Płonka

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr III/19/2018 z dnia 17.12.2018 r.

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2018

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 994 304,34	70 000,00	2 064 304,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00

Razem: 6894304,3400

Razem: 70000,0000

Razem: 6964304,3400

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Piłonka
Joanna Piłonka