

Uchwała Nr/...../2019

DRUK NR 25

Rady Gminy Lipno

z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **33.992.193,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 33.614.678,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 377.515,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.553.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 63.237,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **35.408.924,00 zł w tym:**
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.255.891,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.153.032,19 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.553.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.153.032,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 63.237,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1.416.731,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.246.731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.830.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.646,731,00zł**, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400 000,00 zł**.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 11.

§ 10

Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie **2.800,00 zł** i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 122.619,00 zł,
2. celowe w wysokości 133.000,00 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 3.246.731,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem działu 801 Oświata i wychowanie, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Określa się kwotę 700.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15

Ustala się dochody w kwocie 62.300,00 zł i wydatki w kwocie 62.300,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 718,00
			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
		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	112 862,00
		0830	Wpływy z usług	35 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00
020			Leśnictwo	5 520,00
			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
		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	5 520,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 490,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 087,00
		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	283 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	92 026,00

			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
		0830	Wpływy z usług	11 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		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	59 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
			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
		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	1 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 821 894,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 038 739,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 271,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 991,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 191,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	468 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 925,00
758			Różne rozliczenia	8 003 968,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 950 613,00
801			Oświata i wychowanie	492 368,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 237,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		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	3 902,00
		0830	Wpływy z usług	2 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 673,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 564,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
852			Pomoc społeczna	119 244,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 418,00
855			Rodzina	8 502 437,00
			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
		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	2 730 385,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 761 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			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
		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	22 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			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
		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	6 000,00
bieżące razem:				33 614 678,00
			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	63 237,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 320,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 320,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	55 995,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 995,00
majątkowe razem:				377 515,00
			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
Ogółem:				33 992 193,00
			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	63 237,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 425,01	948 925,01	234 425,01	193 965,01	712 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 170,19	8 170,19	0,00	8 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 589,60	640 589,60	160 589,60	125 389,60	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	675 500,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92185			Pozostała działalność	68 165,22	68 165,22	5 260,00	60 405,22	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	800 253,07	276 748,88	118 748,88	80 948,88	115 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	607 453,07	83 948,88	83 948,88	36 300,00	47 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 800,00	149 800,00	34 800,00	1 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				35 408 924,00	30 255 891,81	17 972 018,31	12 391 556,00	5 580 462,31	2 937 483,00	9 053 153,00	63 237,50	0,00	230 000,00	5 153 032,19	5 153 032,19	0,00	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	59 226,00
			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
		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	59 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
			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
		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	1 512,00
855			Rodzina	8 492 361,00
			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
		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	2 730 385,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 761 976,00
bieżące razem:				8 553 099,00
			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
Ogółem:				8 553 099,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	59 226,00	59 226,00	59 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 226,00	59 226,00	59 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 492 361,00	8 492 361,00	344 058,00	294 198,00	49 860,00	0,00	8 148 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 761 976,00	5 761 976,00	100 829,00	85 454,00	15 375,00	0,00	5 661 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 155,00	2 713 155,00	225 999,00	208 744,00	17 255,00	0,00	2 487 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				8 553 099,00	8 553 099,00	404 796,00	353 424,00	51 372,00	0,00	8 148 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2019

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2019 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		277 400,00	277 400,00	0,00
rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	28 400,00	28 400,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	73 000,00	73 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Morkowie (dz. nr 25/4 i nr 336/17)	51 000,00	51 000,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność		1 140 628,00	1 140 628,00	0,00
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Morkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	200 000,00	200 000,00	0,00
rozdz. 60016 - Drogi gminne	Budowa chodnika w Klonówcu	20 000,00	20 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	20 628,00	20 628,00	0,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	300 000,00	300 000,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		135 000,00	135 000,00	0,00
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Goniembicach	30 000,00	30 000,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	105 000,00	105 000,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	0,00
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		30 000,00	30 000,00	0,00
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		841 000,00	624 269,00	216 731,00
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej waz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	300 000,00	300 000,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 000,00	11 000,00	0,00
rozdz. 80104 - Przedszkola	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	400 000,00	183 269,00	216 731,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		351 000,00	351 000,00	0,00
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	9 000,00	9 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00

	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	35 000,00	35 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	75 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	12 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkwie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	21 000,00	21 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		614 500,00	614 500,00	0,00
	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	10 000,00	10 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - ogrzewanie gazowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	14 000,00	14 000,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	100 000,00	100 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	457 500,00	457 500,00	0,00
	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	0,00
		523 504,19	523 504,19	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	12 500,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 000,00	14 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkwie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	26 000,00	26 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	18 000,00	18 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	16 815,41	16 815,41	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	10 188,78	10 188,78	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	392 000,00	392 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	19 000,00	19 000,00	0,00
		5 153 032,19	3 736 301,19	1 416 731,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych			

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 246 731,00

Razem: 3246731,0000

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 830 000,00

Razem: 1830000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 565 983,00	698 000,00	0,00	1 867 983,00
600		Transport i łączność	685 008,00	0,00	0,00	685 008,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	85 008,00			85 008,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00			600 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	700 000,00			700 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 500,00	698 000,00	0,00	457 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	480 000,00	480 000,00		
	92116	Biblioteki	675 500,00	218 000,00	0,00	457 500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	218 000,00	218 000,00		
		Dotacja celowa na modernizację biblioteki; przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	457 500,00	0,00		457 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 429 000,00	1 292 000,00	0,00	137 000,00
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	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoła podstawowa	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	700 000,00	700 000,00		
	80104	Przedszkola	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	555 000,00	555 000,00		
	80110	Gimnazjum	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	37 000,00	37 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 000,00			3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	14 000,00			14 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	115 000,00			115 000,00
Razem dotacje			3 994 983,00	1 990 000,00	0,00	2 004 983,00

Klasyfikacja budżetowa	Goniembice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,87
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,87
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
r. 75095 Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 754 Bezp.publ.i ochrona przeciwp.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
r. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
r. 80101 Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900 Gospodarkas komunal. i ochr. środow	0,00	21 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	62 967,55
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	967,55
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	2 985,04	7 363,70	2 170,19	7 000,00	1 020,57	6 474,16	12 121,79	5 000,00	3 000,00	10 474,48	2 300,00	17 211,77	28 874,16	16 838,51	5 000,00	127 834,37
r. 92105	0,00	0,00	2 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,19
r. 92109 Domy i ośr.kult.świellice i kluby	185,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 621,79	1 000,00	0,00	8 000,00	500,00	14 711,77	10 000,00	14 000,00	1 000,00	59 018,60
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 000,00
r. 92195 Pozostała działalność	2 800,00	3 363,70	0,00	3 000,00	1 020,57	6 474,16	3 500,00	4 000,00	3 000,00	2 474,48	1 800,00	2 500,00	8 874,16	2 838,51	4 000,00	49 645,58
Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	16 815,41	10 188,78	1 500,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	105 539,07
r. 92601 Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	16 815,41	10 188,78	1 500,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	105 539,07
Ogółem	17 585,04	29 363,70	26 170,19	25 879,87	13 520,57	41 474,16	27 621,79	21 815,41	13 188,78	14 474,48	12 234,88	17 211,77	41 474,16	16 838,51	15 967,55	334 820,86
z tego:	3 585,04	8 363,70	2 170,19	15 879,87	1 020,57	8 474,16	12 621,79	5 000,00	3 000,00	6 474,48	12 234,88	3 211,77	21 474,16	4 838,51	5 967,55	114 316,67
Wydatki majątkowe	14 000,00	21 000,00	24 000,00	10 000,00	12 500,00	33 000,00	15 000,00	16 815,41	10 188,78	8 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	12 000,00	10 000,00	220 504,19

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2019**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	62 300,00
	80104		Przedszkola	62 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	62 300,00
	80104		Przedszkola	62 300,00
		3020		1 800,00
		4010		40 380,00
		4040		3 000,00
		4110		7 500,00
		4120		1 070,00
		4170		630,00
		4210		3 100,00
		4240		150,00
		4260		940,00
		4270		90,00
		4280		70,00
		4300		1 110,00
		4360		260,00
		4410		110,00
		4430		60,00
		4440		2 000,00
		4700		30,00
Razem:				62 300,00