

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Gminy Lipno
z dnia lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2019.

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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie: **35.425.534,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.528.423,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 897.111,00 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 9.073.106,99 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 517.126,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

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 2019 w łącznej kwocie **39.609.225,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.052.743,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.556.482,19 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 9.073.106,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.556.482,19 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 j.s.t. w kwocie 468.130,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

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. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4.183.691,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

8. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.754.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

9. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Bartosz Zięba

Opracowała:
M. Tomków


RADCA PRAWNY
ul. Renata Torz
15-107/91

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lipno
z dnia lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2019.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 22.500,00 zł, z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 22.500,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 104/2019 zawartej w dniu 11 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą Lipno z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”;
 2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 117.048,00 zł
 - 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 117.048,00 zł,
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 117.048,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z wydanymi przez Wójta Gminy Lipno decyzjami,
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne o kwotę 22.500,00 zł, z tego:
 - a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - o kwotę 22.500,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach”;
 2. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach”;
 - b) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmiany wydatków majątkowych, z tego:
 - 1) zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”;
 - 2) zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko”;
 - 3) zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo”;

- 4) zmniejszenie o kwotę 12.000,00 na zadaniu pn.: „ Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie”,
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – zmiany wydatków majątkowych, z tego:
- 1) zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Pszenna w Wilkowicach”,
 - 2) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „ Rozbudowa i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej – ul. Lipowa w Wilkowicach”,
- c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „7” i „8” na zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku” na kwotę 159.581,00 zł,
- 3 Zwiększenie wydatków o kwotę 215.548,00 zł, z tego:
- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach”,
- b) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56.048,00 zł z tytułu odszkodowań za drogi gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Lipno (w miejscowości Wilkowice),
- c) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków:
- 1) bieżących o kwotę 49.850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zwiększeniem wynagrodzeń w związku z realizacją umowy zawartą w dniu 12 lipca 2019 r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą Lipno, zgodnie z którą gmina będzie przyjmowała wnioski w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze,
 - 2) majątkowych o kwotę 5.000,00 na zadanie pn.: „Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno”,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.1.1 WRPO,
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej,
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym z zakresu kultury fizycznej.

- III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2019** – 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 8 do uchwały budżetowej – Rozchody Gminy Lipno w 2019 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO
[Signature]
Łukasz Litke

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2019 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 823 894,00	0,00	117 048,00	15 940 942,00
			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	15 823 894,00	0,00	117 048,00	15 940 942,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 191,00	0,00	117 048,00	362 239,00
			bieżące razem:	34 411 375,72	0,00	117 048,00	34 528 423,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 570,99	0,00	0,00	195 570,99

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,00	0,00	22 500,00	36 700,00
			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	14 200,00	0,00	22 500,00	36 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			majątkowe razem:	874 611,00	0,00	22 500,00	897 111,00
			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	321 556,00	0,00	0,00	321 556,00
			Ogółem:	35 285 986,72	0,00	139 548,00	35 425 534,72
			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	517 126,99	0,00	0,00	517 126,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	913 503,99	522 753,99	522 403,99	6 043,40	516 360,59	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 750,00	390 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
01010			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	926 503,99	522 753,99	522 403,99	6 043,40	516 360,59	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	504 035,00	113 285,00	112 935,00	0,00	112 935,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 750,00	390 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 035,00	113 285,00	112 935,00	0,00	112 935,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00
60017			przed zmianą	3 997 549,87	1 745 921,87	1 365 713,87	312 000,00	1 053 713,87	375 008,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 628,00	2 251 628,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
750			zwiększenie	198 048,00	56 048,00	56 048,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 073 597,87	1 801 969,87	1 421 761,87	312 000,00	1 109 761,87	375 008,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 628,00	2 271 628,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	2 276 941,87	1 290 313,87	1 285 113,87	312 000,00	973 113,87	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 628,00	986 628,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
75095			zwiększenie	178 048,00	56 048,00	56 048,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 442 989,87	1 346 361,87	1 341 161,87	312 000,00	1 029 161,87	375 008,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 628,00	1 096 628,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	515 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
90015			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	3 961 494,21	3 881 494,21	3 676 094,21	2 728 304,00	947 790,21	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
921			zwiększenie	61 000,00	56 000,00	56 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 022 494,21	3 937 494,21	3 732 094,21	2 758 304,00	973 790,21	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	3 007 584,21	2 927 584,21	2 914 484,21	2 295 900,00	618 584,21	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
921			zwiększenie	54 850,00	49 850,00	49 850,00	30 000,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 062 434,21	2 977 434,21	2 964 334,21	2 325 900,00	638 434,21	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	3 187 730,00	3 187 730,00	2 455 530,00	32 050,00	213 480,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
921			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 248 880,00	3 248 880,00	2 516 680,00	32 050,00	219 630,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	919 422,55	528 422,55	505 422,55	0,00	505 422,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
921			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	944 422,55	553 422,55	530 422,55	0,00	530 422,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	725 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
921			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	2 010 240,42	999 925,01	237 425,01	40 710,00	196 715,01	760 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 315,41	1 010 315,41	327 234,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 581,00	-159 581,00	-159 581,00	0,00
921			zwiększenie	187 081,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 081,00	182 081,00	159 581,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 037 740,42	1 004 925,01	242 425,01	40 710,00	201 715,01	760 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 815,41	1 032 815,41	327 234,98	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2019
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2019 (zł)		Źródła finansowania	
		środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)	środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		403 750,00	403 750,00	0,00	0,00
<i>rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Klonowcu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie (dz. nr 25/4 i nr 336/17)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylniej w Wilkowicach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach	350,00	350,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	2 271 628,00	2 271 628,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkwie (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyzna) - Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60016 - Drogi gminne</i>		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonowcu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkwie	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
	Zakup zagęszczarki	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Goniembyce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 - Smyczyzna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne</i>		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkwie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wykup budynku w miejscowości Radomicko	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		30 000,00	30 000,00	0,00
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 001 000,00	784 269,00	216 731,00
<i>rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe</i>	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	100 000,00	100 000,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach	11 000,00	11 000,00	0,00
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	850 000,00	633 269,00	216 731,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	0,00
<i>rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 000,00	391 000,00	0,00
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	9 000,00	9 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	35 000,00	35 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	75 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	12 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Morkowie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej	21 000,00	21 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 032 815,41	1 010 315,41	22 500,00
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	10 000,00	10 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	370 000,00	370 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomocku	13 815,41	13 815,41	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - ogrzewanie gazowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	14 000,00	14 000,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	0,00	0,00	0,00
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I	100 000,00	100 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	457 500,00	457 500,00	0,00

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	32 500,00	10 000,00	22 500,00
Dział 926 - Kultura fizyczna		651 288,78	651 288,78	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	12 500,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 000,00	14 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkwie	37 000,00	37 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - etap II	40 000,00	40 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	38 600,00	38 600,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	18 000,00	18 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	10 188,78	10 188,78	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	462 000,00	462 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	19 000,00	19 000,00	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		7 556 482,19	6 117 251,19	1 439 231,00

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2019 rok

Lp	Projekt	Kategoria inwentaryczna funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki					z tego: 2019 r.					
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Wydatki ogółem		Wydatki nie objęte umową	Wydatki z tego: 2019 r.			z tego:				
									(10)	(12)		(16)	(10+11)		(12+16)	Wydatki ogółem	Wydatki z tego: 2019 r.	Wydatki z tego: 2019 r.	Wydatki z tego: 2019 r.
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	370 000,00	42 765,02	167 653,98	159 581,00	370 000,00	42 765,02	327 234,98	167 653,98	0,00	0,00	167 653,98	159 581,00	0,00	0,00	0,00	159 581,00
Program: PROW 2014-2020																			
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"		92109	370 000,00	42 765,02	167 653,98	159 581,00	370 000,00	42 765,02	327 234,98	167 653,98	0,00	0,00	167 653,98	159 581,00	0,00	0,00	0,00	159 581,00
	z tego:			370 000,00	42 765,02	167 653,98	159 581,00	370 000,00	42 765,02	327 234,98	167 653,98	0,00	0,00	167 653,98	159 581,00	0,00	0,00	0,00	159 581,00
2	Wydatki bieżące razem	x	x	140 895,78	0,00	14 725,51	126 170,27	140 895,78	0,00	140 895,78	14 725,51	0,00	0,00	14 725,51	126 170,27	0,00	0,00	0,00	126 170,27
Program: WRPO 2014-2020																			
Oś priorytetowa 8: Edukacja																			
1.1	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"		80195	135 895,78	0,00	14 205,51	121 690,27	135 895,78	0,00	135 895,78	14 205,51	0,00	0,00	14 205,51	121 690,27	0,00	0,00	0,00	121 690,27
	z tego:			135 895,78	0,00	14 205,51	121 690,27	135 895,78	0,00	135 895,78	14 205,51	0,00	0,00	14 205,51	121 690,27	0,00	0,00	0,00	121 690,27
Program: WRPO 2014-2020																			
Oś priorytetowa 8: Edukacja																			
2.2	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"		80146	5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00
	z tego:			5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00
RAZEM 2019				510 895,78	42 765,02	182 379,49	285 751,27	510 895,78	42 765,02	468 130,76	182 379,49	0,00	0,00	182 379,49	285 751,27	0,00	0,00	0,00	285 751,27

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2019

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 830 000,00	- 76 000,00	1 754 000,00

Razem: 1830000,0000

Razem: -76000,0000

Razem: 1754000,0000