

UCHWAŁA Nr XI/77/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 24 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 upf 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 upf w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 510.895,78 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.

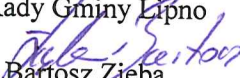
7. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4.183.691,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 24 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 193.048,00 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno


Bartosz Zięba

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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	34 411 375,72	0,00	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	0,00	195 570,99
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	874 611,00	0,00	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	0,00	321 556,00
			Ogółem:	35 285 986,72	0,00	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	0,00	517 126,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Zat. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	
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	0,00	350,00	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	0,00
			zwiększenie	33 000,00	0,00	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
01010			po zmianach	926 503,99	522 753,99	522 403,99	6 043,40	516 360,59	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	504 035,00	113 285,00	112 935,00	0,00	112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 750,00	390 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-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	0,00
600			po zmianach	517 035,00	113 285,00	112 935,00	0,00	112 935,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	
			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	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	2 271 628,00	2 271 628,00	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	986 628,00	986 628,00	0,00	0,00	0,00	
60017			po zmianach	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 442 989,87	1 346 361,87	1 341 161,87	312 000,00	1 029 161,87	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 628,00	1 096 628,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-110 000,00	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	0,00	
750			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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
75023			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	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	
900			po zmianach	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	
			przed zmianą	324 880,00	324 880,00	251 680,00	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	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	
90015			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	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			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	1 032 815,41	1 032 815,41	327 234,98	0,00	0,00	
			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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 196 405,01	653 589,60	163 589,60	35 200,00	128 389,60	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 815,41	327 234,98	0,00	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	-159 581,00	-159 581,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 196 405,01	653 589,60	163 589,60	35 200,00	128 389,60	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 815,41	327 234,98	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
92195	Pozostała działalność	po zmianach	46 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	68 165,22	68 165,22	65 665,22	5 510,00	60 155,22	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 288,78	651 288,78	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	959 567,66	308 278,88	148 688,88	39 210,00	109 478,88	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 288,78	651 288,78	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
92695	Pozostała działalność	po zmianach	147 210,00	147 210,00	32 210,00	2 910,00	29 300,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			3 939 677,72	31 897 695,53	19 029 149,51	12 573 210,19	6 455 939,32	3 278 108,00	9 219 542,24	140 895,78	0,00	230 000,00	7 495 982,19	327 234,98	7 495 982,19	327 234,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	-301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 581,00	-159 581,00	-301 581,00	-159 581,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 909 225,72	32 052 743,53	19 181 197,51	12 603 210,19	6 577 987,32	3 278 108,00	9 222 542,24	140 895,78	0,00	230 000,00	7 556 482,19	327 234,98	7 556 482,19	327 234,98	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZIĘBA
Bartosz Zięba

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

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

rozdz. 75023 - Urzędy gmin	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
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	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
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		1 001 000,00	784 269,00	216 731,00
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	0,00	0,00	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	850 000,00	633 269,00	216 731,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	40 000,00	40 000,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	0,00
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	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
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. 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
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	Rozbórka 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
rozdz. 92116 - Biblioteki	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba

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 in- wencji funduszy struktural- nych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.															
				Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego:					Wydatki razem (17+18+19+20)	z tego:						
										Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostałe **	Wydatki razem		pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i obli- gacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostałe
1	2	3	4	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Wydatki majątkowe razem	x	370 000,00	42 765,02	167 653,98	159 581,00	370 000,00	42 765,02	167 653,98	327 234,98	0,00	0,00	0,00	167 653,98	159 581,00	0,00	0,00	159 581,00				
Program: PROW 2014-2020																						
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świątyni wsijskiej w Gronówku"	92109	370 000,00	42 765,02	167 653,98	159 581,00	370 000,00	42 765,02	167 653,98	327 234,98	0,00	0,00	0,00	167 653,98	159 581,00	0,00	0,00	159 581,00				
z tego: 2019 r.																						
2	Wydatki bieżące razem	x	140 895,78	0,00	14 725,51	126 170,27	140 895,78	0,00	14 725,51	140 895,78	0,00	0,00	0,00	14 725,51	126 170,27	0,00	0,00	126 170,27				
Program: WRPO 2014-2020																						
Os 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	14 205,51	135 895,78	0,00	0,00	0,00	14 205,51	121 690,27	0,00	0,00	121 690,27				
z tego: 2019 r.																						
Program: WRPO 2014-2020																						
Os 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	520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00				
z tego: 2019 r.																						
RAZEM 2019																						
			510 895,78	42 765,02	182 379,49	285 751,27	510 895,78	42 765,02	182 379,49	468 130,76	0,00	0,00	0,00	182 379,49	285 751,27	0,00	0,00	285 751,27				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO**
Bartosz Zięba

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba