

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 15 października 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 ze zm.), 211, 212, 214, 215, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **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: **38.083.106,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.066.133,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.016.973,11 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 11.186.549,29 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 **42.266.797,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.650.515,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.616.282,19 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 11.186.549,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.616.282,19 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 510.895,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

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

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 10 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

Przygotowała:
M. Tomków

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
PZ-Ls-107/91

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 15 października 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 subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 145.080,00 zł z tego:
 - a) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 145.080,00 zł z tego:
 - rozdz. 75801 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 145.080,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.5g z dnia 13.09.2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287),

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 145.080,00 zł, z tego:
 - a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – o kwotę 129.090,00 zł zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, z tego Szkoła Podstawowa w Wilkowicach kwota 47.190,00 zł, Szkoła Podstawowa w Goniembicach kwota 22.815,00 zł. Zespół Szkół w Lipnie kwota 59.085,00 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola - o kwotę 15.990,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
2. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmiany wydatków majątkowych, z tego:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 3.850,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach”,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 750,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Wilkowicach”,
 - 3) zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu”,
 - 4) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,
 - b) Dział 600 – Transport i łączność
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmiany wydatków z tego:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 12.200,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo”,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 54.800,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko”,

- 3) zwiększenie o kwotę 1.500,00 poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Smyczynie” (dot. sekcji terenu brymu)
- 4) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiany wydatków majątkowych, z tego:
- 1) zmniejszenie o kwotę 46.600,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno”,
 - 2) zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno”,
- d) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno”,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 127,60 zł (w ramach funduszu sołectwa Lipno),
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie wydatków na kwotę 12.200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” na bieżące wydatki w związku z promesą WFOŚiGW w Poznaniu na wyposażenie jednostek OSP Lipno i Wilkowice w sprzęt pożarniczy,
- f) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – przeniesienie wydatków na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaciągnięciem kredytu,
- g) Dział 758 – Różne rozliczenia
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł jako zabezpieczenie kwoty spornej wynikającej z pozwu sądowego,
- h) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – zmiany wydatków z tego:
- 1) przeniesienie na kwotę 11.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” do dz. 921 rozdz. 92109,
 - 2) przeniesienie na kwotę 23.277,34 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 - 3) zwiększenie o kwotę 323.492,45 zł w wyniku przeniesienia wydatków z rozdz. 80110
- rozdz. 80104 – Przedszkola – zmiany wydatków z tego:
- 1) zwiększenie o kwotę 11.600,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku”,
 - 2) przeniesienie wydatków na kwotę 12.868,24 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 - 3) zwiększenie o kwotę 18.443,76 zł na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań,

- rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejszenie wydatków na kwotę 445.036,21 zł w związku z wygaśnięciem Gimnazjum,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie wydatków o kwotę 3.100,00 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczyciela w Przedszkolu,
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmiany wydatków z tego:
 - 1) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 15.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie,
 - 2) przeniesienie na kwotę 11.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” z dz. 801 rozdz. 80101,
 - 3) zwiększenie o kwotę 11.188,78 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach – etap I” (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ratowice),
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 872,40 zł (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lipno i Ratowice),
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmiany wydatków z tego:
 - 1) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie”,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.188,78 zł poprzez rezygnację z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach” (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ratowice),
 - 3) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Smyczyna).

- 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 9 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2019** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 45 do niniejszej uchwały.
- V. **Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Podział Funduszu Sołectkiego Gminy Lipno na rok 2019**- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO

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							
758			Różne rozliczenia	8 062 110,12	0,00	145 080,00	8 207 190,12
			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	8 062 110,12	0,00	145 080,00	8 207 190,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 851,00	0,00	145 080,00	8 143 931,00
			bieżące razem:	36 921 053,67	0,00	145 080,00	37 066 133,67
			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							
			majątkowe razem:	1 016 973,11	0,00	0,00	1 016 973,11
			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:				37 938 026,78	0,00	145 080,00	38 083 106,78
			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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	966 703,99	522 953,99	6 043,40	516 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	966 703,99	522 953,99	6 043,40	516 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	557 035,00	113 285,00	0,00	112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 035,00	113 285,00	0,00	112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 211 197,87	1 841 969,87	310 503,74	1 149 758,13	375 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 228,00	2 369 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 192 697,87	1 888 969,87	310 503,74	1 196 758,13	375 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 728,00	2 303 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 561 509,87	1 386 281,87	310 503,74	1 069 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 228,00	1 175 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 009,87	1 433 281,87	310 503,74	1 116 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 728,00	1 109 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	394 802,00	237 602,00	1 100,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 202,00	237 602,00	1 100,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394 802,00	237 602,00	1 100,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 202,00	237 602,00	1 100,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 022 594,21	3 937 594,21	2 761 754,98	970 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 127,60	-127,60	0,00	-127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 982 466,61	3 937 466,61	2 761 754,98	970 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 068 534,21	2 983 534,21	2 335 465,62	634 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 028 534,21	2 983 534,21	2 335 465,62	634 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	319 380,00	319 380,00	26 020,00	220 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-127,60	-127,60	0,00	-127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 252,40	319 252,40	26 020,00	220 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 795 041,00	307 241,00	28 517,99	248 423,01	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 041,00	307 241,00	28 517,99	248 423,01	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 677 391,00	177 391,00	28 517,99	128 773,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 677 391,00	177 391,00	28 517,99	128 773,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2019 (zł)		źródła finansowania	
		środków własnych (zł)	środków zewnętrznych (zł)	środków własnych (zł)	środków zewnętrznych (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		463 750,00	463 750,00	0,00	0,00
<i>rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Klonowcu	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie (dz. nr 25/4 i nr 336/17)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa, Wilkowice	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Gontembicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	550,00	550,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność		2 303 728,00	2 206 128,00	97 600,00	0,00
<i>rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika na ul. Świeciechowskiej w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60016 - Drogi gminne</i>					
	Budowa chodnika w Klonowcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Smyczynie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	92 800,00	56 800,00	36 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	138 800,00	77 200,00	61 600,00	0,00
	Zakup zagęszczarki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Gontemnice	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 - Smyczyna	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne</i>					
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkwie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
<i>rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Gontembicach	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	Wykup budynku w miejscowości Radomicko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	25 000,00	25 000,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 487 800,00	287 800,00	1 200 000,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	1 487 800,00	287 800,00	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		1 001 600,00	784 869,00	216 731,00
<i>rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe</i>	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	0,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	850 000,00	633 269,00	216 731,00
	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku	11 600,00	11 600,00	0,00
	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
<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. Ogródowa 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 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
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 058 004,19	1 035 504,19	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
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 000,00	11 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	370 000,00	370 000,00	0,00

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	13 815,41	13 815,41	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciązkowie - 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	111 188,78	111 188,78	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	35 500,00	13 000,00	22 500,00
		679 800,00	679 800,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	12 500,00	0,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 000,00	14 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Morkowie	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 Klonówcu	3 700,00	3 700,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	0,00	0,00	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	7 616 282,19	6 079 451,19	1 536 831,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2019
Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 930 108,00	764 500,00	0,00	2 165 608,00
600		Transport i łączność	975 008,00	0,00	0,00	975 008,00
	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	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00			600 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 4766P na odcinku m. Lipno do m. Żakowo	290 000,00			290 000,00
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
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8 100,00			8 100,00
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	1 222 000,00	764 500,00	0,00	457 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	505 000,00	505 000,00		
	92116	Biblioteki	717 000,00	259 500,00	0,00	457 500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	259 500,00	259 500,00		
		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)	1 447 234,39	1 292 000,00	0,00	155 234,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	17 200,00			17 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 298 034,39	1 292 000,00	0,00	6 034,39
	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 034,39	0,00	0,00	6 034,39
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	6 034,39			6 034,39

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	4 377 342,39	2 056 500,00	0,00	2 320 842,39

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,87
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,87
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,40
Dział 754 Bezp.publi i ochrona przeciww.	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 straże 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	5 000,00	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	5 000,00	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	6 601,76	12 121,79	21 815,41	13 188,78	10 474,48	2 300,00	17 211,77	28 874,16	16 838,51	5 000,00	154 966,16
r. 9 2105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 osr.kult.świełlice i kluby	185,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 621,79	17 815,41	11 188,78	8 000,00	500,00	14 711,77	10 000,00	14 000,00	1 000,00	87 022,79
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	6 601,76	3 500,00	4 000,00	2 000,00	2 474,48	1 800,00	2 500,00	8 874,16	2 838,51	4 000,00	48 773,18
Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	77 034,88
r. 92601 Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	77 034,88
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	8 000,00	2 000,00	4 974,48	12 234,88	3 211,77	18 874,16	4 838,51	5 967,55	112 216,67
Wydatki majątkowe	14 000,00	21 000,00	24 000,00	10 000,00	12 500,00	33 000,00	15 000,00	13 815,41	11 188,78	9 500,00	0,00	14 000,00	22 600,00	12 000,00	10 000,00	222 604,19