

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 listopada 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**, uchwała 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: **39.203.056,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.188.275,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.014.781,15 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 12.220.643,78 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 **43.386.747,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.774.823,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.611.924,23 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 12.220.643,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.611.924,23 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”.

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

8. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.646.731,00zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.”.

11. Paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.000,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł”.

12. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Paragraf 13 ppkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§13. Upoważnia się Wójta do:

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 2.246.731,00 zł,

§ 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
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 listopada 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. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2.191,96 zł, z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2.191,96 zł na podstawie aneksu nr 1 z dnia 7 października 2019 r. do 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 „Pięknie wielkopolska wieś”,
2. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów kwotą o kwotę 3.000,00 zł, z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 3.000,00 zł z tego:
 - rozdz. 01095 – Pozostała działalność – o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr 1250/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia III edycji konkursu pn.: „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” z tytułu przyznanej nagrody finansowej dla laureatów konkursu,
3. Urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 19 listopada 2019 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
 - a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów o kwotę 13.000,00 zł wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

1. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2.191,96 zł, z tego:
 - a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 2.191,96 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach” w związku ze zmniejszeniem kwoty udzielonej pomocy finansowej,
2. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z tego:
 - a) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 3.000,00 zł zwiększenie własnych środków na wydatki inwestycyjne przeznaczonych na zadanie pn.: „Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach” w związku z przyznaną nagrodą finansową w ramach III edycji konkursu pn.: „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

3. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 13.000,00 zł, z tego:
- a) Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
4. 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 z tego:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł wydatków bieżących,
 - 2) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,
 - b) Dział 020 – Leśnictwo
 - rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę czyszczenia lasu,
 - c) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł na wydatkach bieżących,
 - d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmiany wydatków z tego:
 - 1) przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł, z tego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” (kwota 20.000,00 zł),
 - e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.010,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 21.066,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym dotacji na kwotę 15.600,00 zł),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 197.700,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym: zmniejszenie dotacji o kwotę 189.500,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększenie dotacji o kwotę 221.500,00 zł dla jednostek samorządowych na dzieci z Gminy Lipno uczęszczających do przedszkola w innych gminach),
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.044,00 zł w związku z wygaśnięciem Gimnazjum (w tym dotacji o kwotę 8.744,00 zł),
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 1.144,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł,
 - f) Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - rozdz. 85154 - przeniesienie na kwotę 3.940,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,

- g) Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 7.900,00 zł zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Lipno w domach pomocy społecznej,
 - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 13.000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika GOPS,
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 5.519,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika GOPS,
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – o kwotę 35.286,00 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
 - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków z uwagi na mniejszą liczbę wniosków,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 4.258,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika GOPS,
- h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – o kwotę 6.000,00 zł zmniejszenie wydatków w związku mniejszą liczbą wniosków,
- i) Dział 855 – Rodzina
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 10.839,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w wyniku wzrostu kosztów obsługi świadczeń rodzinnych,
 - rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – o kwotę 409,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika GOPS,
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 10.839,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika GOPS,
- j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmiany wydatków inwestycyjnych, z tego:
 - 1) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice – etap II”,
 - 2) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie – etap II”,
 - 3) zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach – projekt”,
 - 4) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice”,
 - 5) zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice”,
 - 6) zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie”,
 - 7) zmniejszenie o kwotę 7.666,00 zł zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesienie na kwotę 8.460,93 zł pomiędzy czwartą cyfrą podziałki klasyfikacji budżetowej „0”, „8”, „9” na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku”,

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żakowo,

l) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 14.000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących,

- 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 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2019 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. **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 6 do niniejszej uchwały.
- VII. **Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej – Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2019-** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO

Eukasz Litko

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 402,08	0,00	3 000,00	742 402,08
			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	739 402,08	0,00	3 000,00	742 402,08
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 131 242,00	0,00	13 000,00	16 144 242,00
			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	16 131 242,00	0,00	13 000,00	16 144 242,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	13 000,00	113 000,00
			bieżące razem:	38 172 275,16	0,00	16 000,00	38 188 275,16
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 300,00	-2 191,96	0,00	132 108,04
			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
				134 300,00	-2 191,96	0,00	132 108,04

		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 100,00	-2 191,96	0,00	117 908,04
		majątkowe razem:	1 016 973,11	-2 191,96	0,00	1 014 781,15
		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:						
		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	39 189 248,27	-2 191,96	16 000,00	39 203 056,31
			517 126,99	0,00	0,00	517 126,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
80110			Gimnazja	przed zmianą	865 955,79	793 218,15	793 218,15	0,00	37 000,00	35 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 044,00	-300,00	-300,00	0,00	-8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	856 911,79	792 918,15	792 918,15	0,00	28 256,00	35 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	492 675,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	11 144,00	11 144,00	4 000,00	7 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 819,00	493 719,00	124 315,50	369 403,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 271,78	39 376,00	1 300,00	38 076,00	0,00	5 000,00	135 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Przechwytywanie alkoholizmowi	zmniejszenie	175 271,78	39 376,00	1 300,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	100 000,00	54 390,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	0,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 940,00	16 940,00	11 530,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	zmniejszenie	118 000,00	113 000,00	65 920,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	54 390,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	16 940,00	16 940,00	11 530,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 466 269,00	1 188 854,00	656 661,00	532 193,00	8 100,00	269 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-42 777,00	-5 519,00	0,00	-5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 186,00	43 186,00	0,00	43 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	1 466 678,00	1 226 521,00	656 661,00	569 860,00	8 100,00	232 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 619,00	347 619,00	0,00	347 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 519,00	355 519,00	0,00	355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	27 189,00	27 189,00	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
				zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	14 189,00	14 189,00	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
				zwiększenie	709 187,00	709 187,00	698 487,00	104 112,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 519,00	-5 519,00	0,00	-5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	703 668,00	692 968,00	594 375,00	98 593,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 646,00	119 646,00	58 911,00	60 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	35 286,00	35 286,00	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
				zwiększenie	154 932,00	154 932,00	154 932,00	35 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	92 700,00	92 700,00	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
				zwiększenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	72 700,00	72 700,00	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
				zwiększenie	7 968,00	7 968,00	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 258,00	-4 258,00	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
				zwiększenie	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	3 710,00	3 710,00	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
				zwiększenie	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

Dział	§ / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	986 578,88	306 778,88	147 188,88	35 310,00	111 878,88	115 000,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	972 578,88	292 778,88	133 188,88	21 310,00	111 878,88	115 000,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	784 778,88	104 978,88	104 978,88	32 400,00	72 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
			po zmianach	770 778,88	90 978,88	90 978,88	18 400,00	72 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 372 939,27	35 756 657,08	19 964 111,86	12 763 809,55	7 200 302,31	3 320 661,80	12 100 987,64	140 895,78	0,00	230 000,00	7 616 282,19	7 616 282,19	3 327 234,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-379 745,93	-322 619,00	-76 117,00	-25 139,00	-50 978,00	-198 244,00	-48 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 126,93	-57 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 386 747,31	35 774 823,08	19 991 679,86	12 774 639,55	7 217 040,31	3 359 517,80	12 052 729,64	140 895,78	0,00	230 000,00	7 611 924,23	7 611 924,23	3 335 695,91	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																		

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 łowiectwo		483 750,00	483 750,00	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
	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	57 500,00	57 500,00	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	72 200,00	72 200,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylniej w Wilkowicach	18 650,00	18 650,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	15 250,00	15 250,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	17 100,00	17 100,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Gontembicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	550,00	550,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	4 800,00	4 800,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność		2 303 728,00	2 206 128,00	97 600,00
<i>rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkwie (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	200 000,00	200 000,00	0,00
	Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach	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
	Budowa chodnika w Smyczynie	1 500,00	1 500,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkwie	72 800,00	36 800,00	36 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	118 800,00	57 200,00	61 600,00
	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 Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	417 000,00	417 000,00	0,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	312 000,00	312 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	27 000,00	27 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Gontembielce	16 500,00	16 500,00	0,00
<i>rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne</i>				
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzka 309 - Smyczyna	16 500,00	16 500,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	170 000,00	170 000,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkwie	35 000,00	35 000,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	39 000,00	39 000,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		150 600,00	150 600,00	0,00
<i>rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Gontembicach	35 600,00	35 600,00	0,00
	Wykup budynku w miejscowości Radomicko	50 000,00	50 000,00	0,00

	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	1 467 800,00	267 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		1 001 600,00	784 869,00	216 731,00	216 731,00
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		1 001 600,00	784 869,00	216 731,00	216 731,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	850 000,00	633 269,00	216 731,00	216 731,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku	385 834,00	385 834,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		385 834,00	385 834,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Morkowie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 334,00	12 334,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 058 812,23	1 038 504,19	20 308,04	20 308,04
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku				

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	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	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	36 308,04	16 000,00	20 308,04
		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	44 000,00	44 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	34 600,00	34 600,00	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	7 611 924,23	6 077 285,19	1 534 639,04

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

Planowane wydatki 2019 r.																						
Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- szy struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem			z tego:			z tego:					
					Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE				Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i obli- gacje	pozostałe
													(10)	(12)		(16)	(10+11)					
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	(17+18+19+20)	(17)	(18)	(19)	(20)						
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	173 616,91	0,00	0,00	0,00	162 079,00						
Program: PROW 2014-2020																						
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"		92109	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	173 616,91	0,00	0,00	0,00	162 079,00						
z tego:																						
2	Wydatki bieżące razem	x	x	140 895,78	0,00	14 725,51	126 170,27	140 895,78	0,00	14 725,51	126 170,27	14 725,51	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	14 205,51	121 690,27	14 205,51	0,00	0,00	0,00	121 690,27						
z tego:																						
2.2	Wydatki bieżące z Gminy Lipno		80146	5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	520,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00						
z tego:																						
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																						
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																						
RAZEM 2019																						
				510 895,78	34 304,09	188 342,42	288 249,27	510 895,78	34 304,09	188 342,42	288 249,27	188 342,42	0,00	0,00	0,00	288 249,27						

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

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2019

Zat. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 690 960,00	1 000 000,00	3 690 960,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 246 731,00	- 1 000 000,00	2 246 731,00

Razem: 5937691,0000

Razem: 0,0000

Razem: 5937691,0000

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)	3 151 608,00	764 500,00	0,00	2 387 108,00
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	921 500,00	0,00	0,00	921 500,00
	80104	Przedszkola	921 500,00	0,00	0,00	921 500,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	921 500,00			921 500,00
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)	1 270 409,80	1 109 356,00	0,00	161 053,80
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	1 121 209,80	1 109 356,00	0,00	11 853,80
	80101	Szkoła podstawowa	715 600,00	715 600,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	715 600,00	715 600,00		
	80104	Przedszkola	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	365 500,00	365 500,00		
	80110	Gimnazjum	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	28 256,00	28 256,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 853,80	0,00	0,00	11 853,80
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	11 853,80			11 853,80

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	4 422 017,80	1 873 856,00	0,00	2 548 161,80

Klasyfikacja budżetowa	Goniemba	Górka Duchowna	Gronosko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Suljewo	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	600,00	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
r. 75412 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 strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
r. 80101 Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900 Gospodarka 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 ośr.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: Wydatki bieżące	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