

UCHWAŁA Nr LV/341/2018

Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Lipno**, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie: **35.375.729,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.662.714,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.713.014,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

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 11.482.123,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.
- 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 1.306.299,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **39.290.021,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.368.539,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.921.482,39 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

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 11.482.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.921.482,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 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 3.620.286,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

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

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

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

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

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno



Andrzej Michalski

Uzasadnienie
do uchwały Nr LV/341/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zmniejszenie dochodów o kwotę **100.254,53 zł**, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 31.01.2018r. bez planu w kwotach z tego:
 - a) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę **62.944,00 zł**
 - rozdz. 75801 – Część oświatowa części ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 62.944,00 zł – na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.2815.2018 z dnia 19.02.2018 r.
 - b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę **37.310,53 zł**
 - rozdz. 85395– Pozostała działalność - o kwotę 37.310,53 zł – w związku z wypowiedzeniem umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2018 r. na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zmniejszenie wydatków o kwotę **104.644,00zł**, z tego:
 - a) Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę **62.944 zł**
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 55.000,00 zł
 - rozdz. 80104- Przedszkole - o kwotę 7.944,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę **41.700,000 zł**
 - rozdz. 85395– Pozostała działalność – o kwotę 41.700,00 zł
 2. Zwiększenie wydatków o kwotę **4.389,47 zł**, z tego:
 - a) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 4.389,47 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki
 3. Przeniesienia wydatków między działami z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 18.509,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna w Lipnie”.
 - b) Dział 020 - Leśnictwo
 - rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - zwiększenie wydatków o kwotę 12.940,00 zł na bieżące zadania
 - c) Dział 600 – Transport i łączność
 - rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne:
 - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 10.500,00 zł z zadania pn. „Zakup kos spalinowych, piły i myjki” na wydatki bieżące
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.940,00 zł na zadaniu pn: „Zakup rębaka do drewna”
 - d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.509,00 zł
 - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 5.000,00 zł z zdania pn: „ Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembicach” na zadanie pn: „Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach”
- e) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 836,00 zł
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 836,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne związane z doręczaniem nakazów podatkowych
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
 - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 135.000,00 zł poprzez połączenie zadań pn: „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 20.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach” (kwota 5.000,00 zł), „Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 5.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach” (kwota 30.000,00 zł), „Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 25.000,00 zł), „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 50.000,00 zł) w nowo utworzone zadanie pn: „Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach”
 - rozdz. 80104 – Przedszkola:
 - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 30.000,00 zł poprzez połączenie zadań pn: „Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)” (kwota 5.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)” (kwota 5.000,00 zł), „Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkań w Goniembicach” (kwota 20.000,00 zł) w nowo utworzone zadanie pn: „ Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach”.
- g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 na zadaniu pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku”,

III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

- V. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się źródło finansowania na zadaniach majątkowych.
- VI. **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 aktualizacji załącznika w związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno


Andrzej Michalski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

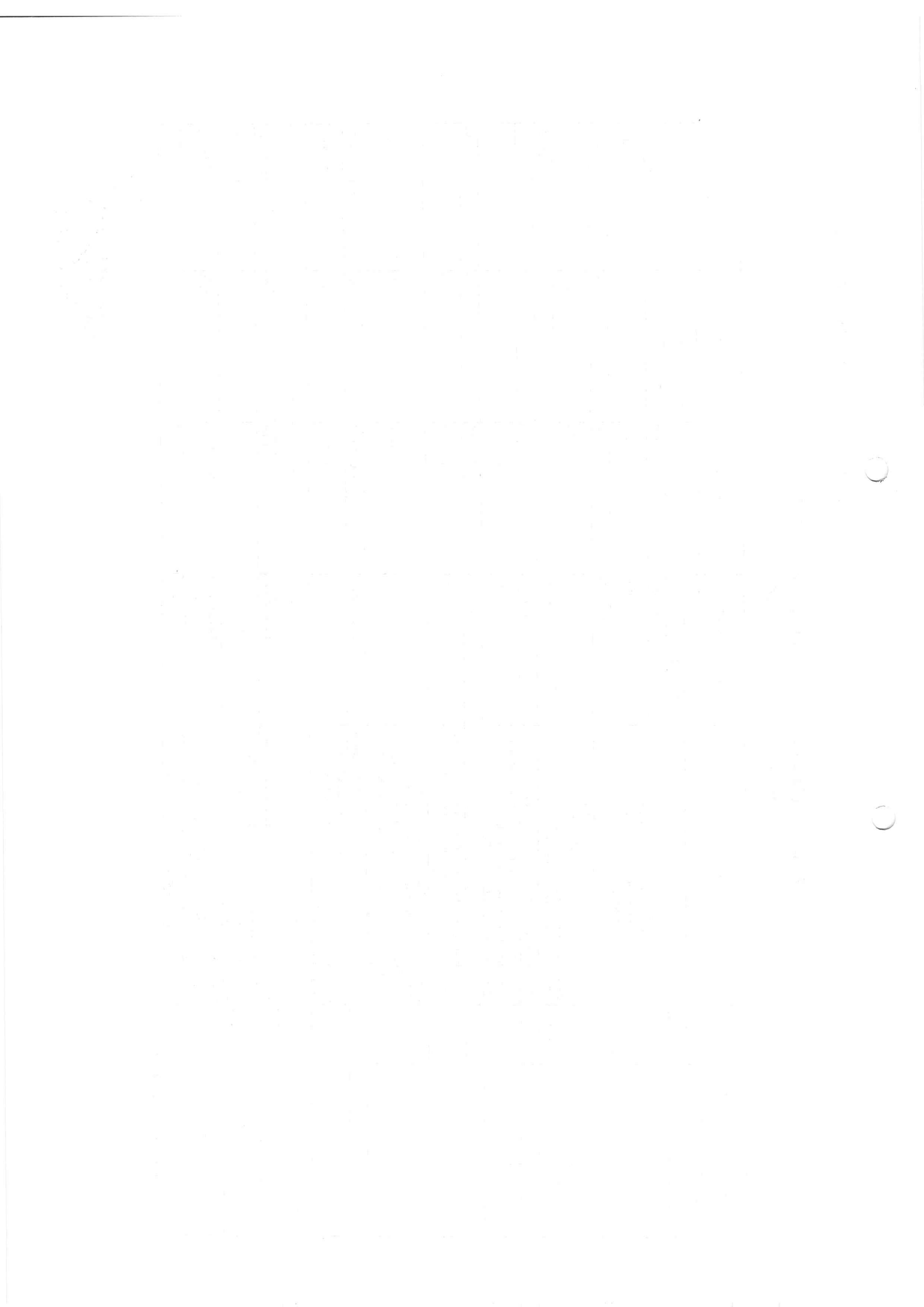
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	7 354 783,26	-62 944,00	0,00	7 291 839,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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	7 354 783,26	-62 944,00	0,00	7 291 839,26
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
853		2920	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 293 227,00	-62 944,00	0,00	7 230 283,00
			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	37 310,53	-37 310,53	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	37 310,53	-37 310,53	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	37 310,53	-37 310,53	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 310,53	-37 310,53	0,00	0,00
			bieżące razem:	33 762 969,02	-100 254,53	0,00	33 662 714,49
			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	136 034,55	-37 310,53	0,00	98 724,02

majątkowe

			majątkowe razem:	1 713 014,77	0,00	0,00	1 713 014,77
			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	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
			Ogółem:	35 475 983,79	-100 254,53	0,00	35 375 729,26
			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	1 343 609,99	-37 310,53	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski



Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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. 6 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	745343	148264	148264	0	148264	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18509	18509	0	18509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	747852	166773	166773	0	166773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	694679	97600	97600	0	97600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18509	18509	0	18509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	697188	116109	116109	0	116109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	przed zmianą	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4007211,85	905159,56	219700	685459,56	81468	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3984271,85	1001527,56	915859,56	695959,56	81468	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2819150,85	834586,56	219700	614866,56	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2066210,85	849466,56	219700	625366,56	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	230333	205333	4300	201033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23509	-18509	0	-18509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	211824	186824	4300	182524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	230333	205333	4300	201033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23509	-18509	0	-18509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	211824	186824	4300	182524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3461924,33	3254164,33	2454563	799601,33	0	167760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-836	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5225,47	5225,47	836	4389,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3466313,8	3426313,8	2455463	803990,8	0	167760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2487751,33	2457751,33	2006509	445742,33	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-836	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4389,47	4389,47	0	4389,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2491304,8	2455904,8	2005673	450131,8	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	300311	290311	36010	194301	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	301147	291147	36846	194301	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wymagowania i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	14360821,38	1156171,38	8119609	734315	1476294	1728000	527136	292426,38	0	2893650	2993650	1786975,71	0	
			zmniejszenie	-227944	-62944	0	0	0	0	-62944	0	0	-165000	-165000	0	0	
			zwiększenie	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	
801		Oswiata i wychowanie	po zmianach	14297877,38	11304227,38	8119609	734315	1476294	1728000	464192	292426,38	0	2893650	2993650	1786975,71	0	
			przed zmianą	7941424	5927474	4885160	4274935	610245	0	-55000	0	0	-135000	135000	135000	0	
			zmniejszenie	-190000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	135000	0	0	0	610245	700000	287294	0	0	2013950	2013950	175275,71	0	
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	7886424	5872474	4885160	4274935	610245	0	0	0	0	974000	974000	974000	0	
			przed zmianą	3602456	2623456	1644551	1372921	271630	910000	73005	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zmniejszenie	-37944	-7944	0	0	0	0	-7944	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
80104		Przedzskola	po zmianach	3594512	2620512	1644551	1372921	271630	910000	65961	0	0	974000	974000	974000	0	
			przed zmianą	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41700	-41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41700	-41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1055772,91	904363,61	205363,61	42360	163013,61	698000	1000	0	0	151409,1	151409,1	151409,1	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	0	0	42360	163013,61	698000	1000	0	0	16000	16000	16000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1071772,91	904363,61	205363,61	42360	163013,61	698000	1000	0	0	167409,1	167409,1	167409,1	0	
			przed zmianą	682505,22	602006,12	122006,12	33975	81211,2	480000	0	0	0	80409,1	80409,1	80409,1	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	0	0	33975	81211,2	0	0	0	0	16000	16000	16000	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	698505,22	602006,12	122006,12	33975	81211,2	480000	0	0	0	96409,1	96409,1	96409,1	0	
			przed zmianą	39390276,13	3144353,74	16075398,36	11031351	6044007,36	2629478	12221391	334126,38	0	185000	7944923,39	7934923,39	3327850	10000
			zmniejszenie	-333429	-123899	-19345	-836	-18509	0	-62944	-41700	0	-209440	-209440	0	0	
			zwiększenie	233174,47	47174,47	47174,47	836	46338,47	0	0	0	0	185000	185000	0	0	
		Wydatki razem:	po zmianach	39290021,6	31368539,21	16103187,83	11031351	6071836,83	2629478	12168447	292426,38	0	185000	7921482,39	7911482,39	3327850	10000

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Aniela Michalski

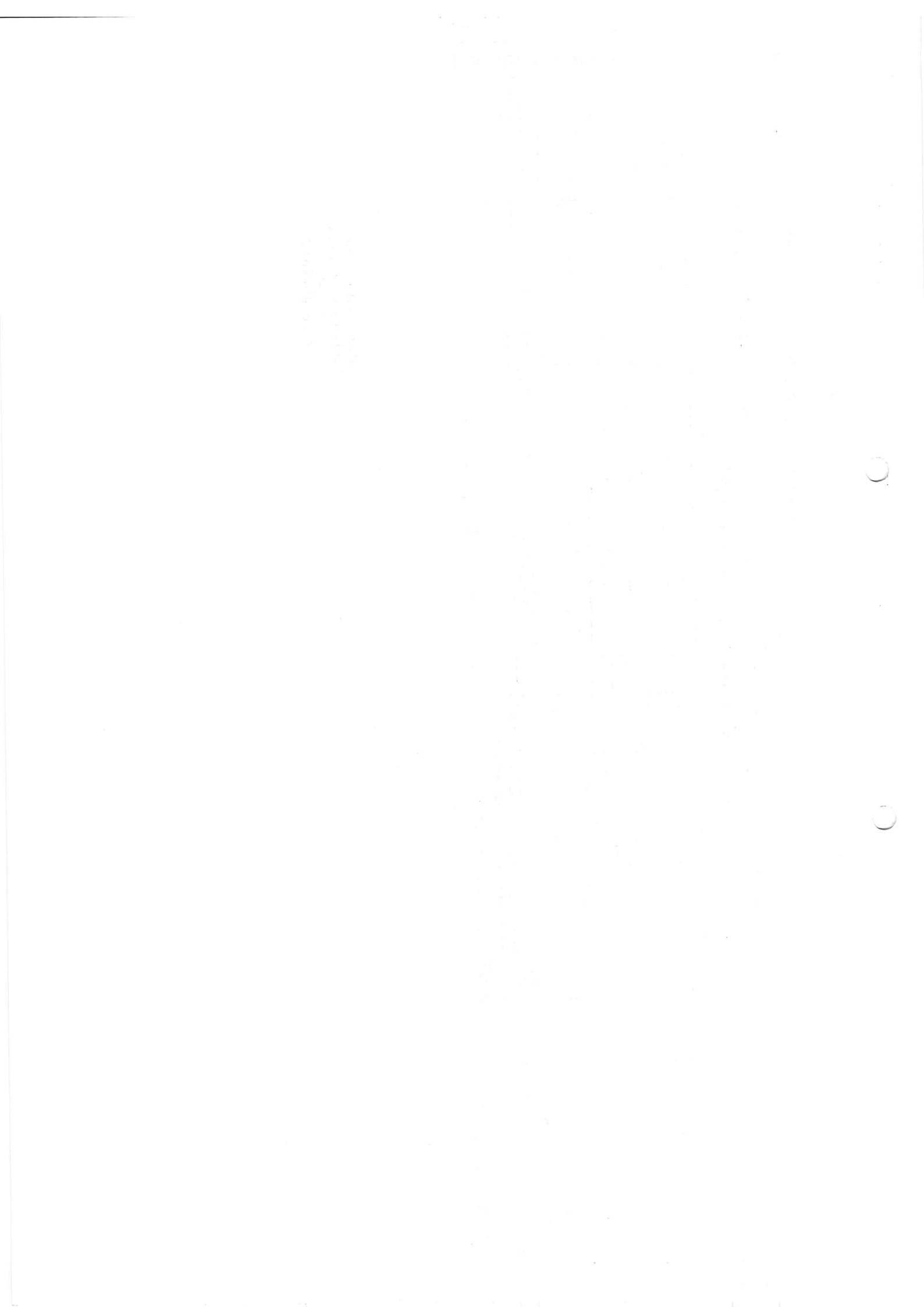
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/341/2018 z dnia 22.03.2018 r.

Dochody Gminy Lipno na rok 2018 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 482 123,00	0,00	0,00	11 482 123,00
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
Ogółem:				11 482 123,00	0,00	0,00	11 482 123,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski



Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 - zmiany

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			11482123	11482123	411023	350636	60387	0	11071100	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11482123	11482123	411023	350636	60387	0	11071100	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania		
		plan na rok 2018 (zł)	środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		581 079,00	217 079,00	364 000,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogródowa, Wilkowice	180 000,00	0,00	180 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	184 000,00	0,00	184 000,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00
Dział 600 - transport i łączność		2 992 744,29	506 744,29	2 486 000,00
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąteczowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowińskiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>rozdz. 60016 - drogi gminne</i>				
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogródowa w Wilkowicach	322 884,29	322 884,29	0,00
	Budowa chodnika Goniemba	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	46 800,00	46 800,00	0,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko	5 000,00	5 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zakup rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	0,00	0,00	0,00
	Zakup kos spalinowych, pily, myjki	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	210 000,00	0,00	210 000,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	25 000,00	0,00
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i</i>				
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach	25 000,00	25 000,00	0,00
Dział 750- Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	0,00
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>				
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerynych	30 000,00	30 000,00	0,00
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>				
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00	0,00	600 000,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>				
	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	600 000,00	0,00	600 000,00

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		2 993 650,00	2 780 262,00		213 388,00	
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00		0,00	0,00
	Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
	Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00		0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00		0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	1 812 000,00	1 812 000,00		0,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	12 450,00	12 450,00		0,00	0,00
rozdz. 80104 - Przedszkole	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	744 000,00	650 612,00		93 388,00	
	Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkaniach w Goniembicach	0,00	0,00		0,00	0,00
rozdz. 80195 - Projekt unijny	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej etap III	200 000,00	80 000,00		120 000,00	
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno	5 700,00	5 700,00		0,00	
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	50 000,00	50 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	30 000,00	30 000,00		0,00	
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej	20 000,00	20 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	18 000,00	18 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	15 000,00	15 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	10 000,00	10 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	30 000,00	30 000,00		0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00		0,00	
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górfka Duchowna (3 lampy)	36 000,00	36 000,00		0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 400,00		0,00	
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		167 409,10	167 409,10		0,00	
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	13 000,00		0,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00		0,00	

	Modernizacja świetlicy wiejskiej, Targowisku	32 500,00	32 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwowie	19 909,10	19 909,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
rozd. 92116 - Biblioteki	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	49 000,00	0,00
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	0,00
rozd. 92195 - Pozostała działalność	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport		156 200,00	156 200,00	0,00
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	7 000,00	7 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	50 200,00	50 200,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych	7 921 482,39	4 258 094,39	3 663 388,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

SECRET



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 2018 rok

Lp		Projekt		Planowane wydatki															
				2018 r.															
				w tym:			z tego:												
				Kategoria inwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	pożyczki i kredyty państwa	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Wydatki majątkowe razem			x	3 376 584,29	48 724,29	2 115 769,78	1 212 090,22	3 376 584,29	48 724,29	3 327 860,00	2 115 769,78	0,00	0,00	2 115 769,78	1 212 090,22	0,00	0,00	0,00	1 212 090,22
Program: WRPO 2014-2020																			
Os priorytetowa 3: Energia																			
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lianie"																			
1.1			80101	1 812 000,00	36 724,29	766 107,88	1 009 167,83	1 812 000,00	36 724,29	1 775 275,71	766 107,88	0,00	0,00	766 107,88	1 009 167,83	0,00	0,00	0,00	1 009 167,83
Program: PROW 2014-2020																			
Os priorytetowa 3: Energia																			
Priorytet 6: Promowanie Włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																			
1.2				322 884,29	12 000,00	113 069,29	197 815,00	322 884,29	12 000,00	310 884,29	113 069,29	0,00	0,00	113 069,29	197 815,00	0,00	0,00	0,00	197 815,00
Nazwa projektu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"																			
Program: WRPO 2014-2020																			
Os priorytetowa 3: Energia																			
Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie: 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego																			
1.3			60014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński																			
Program: WRPO 2014-2020																			
Os priorytetowa 5: Transport																			
Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)																			
1.4			60014	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno																			
Program: WRPO 2014-2020																			
Os priorytetowa 5: Transport																			
Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)																			
z tego:				986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: WRPPO 2014-2020		Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu k...																
Os priorytetowa 8: Edukacja		Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Gminie...																
Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lland"		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
z tego:		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
2 Wydatki bieżące razem		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
Program: WRPPO 2014-2020		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
Os priorytetowa 8: Edukacja		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
2.1 Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lland"		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
z tego:		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
2018 r.		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
Program: WRPPO 2014-2020		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
Os priorytetowa 8: Edukacja		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
2.1 Nazwa projektu: "Działalność razem z wiarą w lepsze jutro"		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
z tego:		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
2018 r.		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
RAZEM 2018		Działanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe																
	80195	5 700,00	0,00	592,61	5 107,39	5 700,00	0,00	5 700,00	592,61	0,00	0,00	592,61	5 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,39
		5 700,00	0,00	592,61	5 107,39	5 700,00	0,00	5 700,00	592,61	0,00	0,00	592,61	5 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,39
		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	0,00
		292 426,38	0,00	30 412,52	262 013,86	292 426,38	0,00	292 426,38	30 412,52	0,00	0,00	30 412,52	262 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262 013,86
		292 426,38	0,00	30 412,52	262 013,86	292 426,38	0,00	292 426,38	30 412,52	0,00	0,00	30 412,52	262 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262 013,86
		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	0,00
		85395	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
		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	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	0,00	0,00
		3 669 010,67	48 724,29	2 146 182,30	1 474 104,08	3 669 010,67	48 724,29	3 620 286,38	2 146 182,30	0,00	0,00	2 146 182,30	1 474 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 104,08

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

Przewodniczący
 Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski