

Uchwała Nr XII/79/2011

Rady Gminy Lipno z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./

Rada Gminy Lipno

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr V/13/2011 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2011 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 118 poz. 1951/ dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 192 158 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 022 391 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 169 767 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 „

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **23 562 453 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 502 766 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 059 687 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 2 192 681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 059 687 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4 165 576,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **2 370 295 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 652 014 zł**, w tym przychody z tytułu pożyczek na wydatki, które będą finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 753 528,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 281 719 zł**, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1 672 779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. "

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 352 014 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 700 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu 2 370 295 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 132 034 zł”

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 32 301 zł.”

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12 Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 26 000 zł,
2. celowe w wysokości 69 101 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 36 800 zł,
 - b) poręczenie za zobowiązania GOK w kwocie 19 000 zł,
 - c) poręczenie udzielone MZO w kwocie 13 301 zł”

9. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.do wysokości 5 502 329 zł, "

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

- 1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 5) Załącznik Nr 7 –Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2011- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2011- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Czesław Fedyk

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/79/2011
z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o kwotę 1 072 627 zł.**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu do dochodów już zrealizowanych w wyszczególnionych działach :

Dział 010

- rozdz. Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT oraz odszkodowań z ubezpieczeń o kwotę 119 700 zł ponadto uzupełnienie planu dotyczy wpłat z ty. środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane z wpłat ludności o kwotę 25 000 zł

Dział 600

- rozdz. Transport i łączność – uzupełnia się plan dochodów z tytułu otrzymanego wpływu o kwotę 88 zł

Dział 700

- rozdz. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego zwrotu rozliczenia podatku VAT na kwotę 1 748 zł

Dział 750

- rozdz. Administracja publiczna – zwiększa się dochody z tytułu wpływów o kwotę 950 zł

Dział 756

- rozdz. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i in. – zwiększa się dochody z tytułu wpływów o kwotę 22 676 zł. Uzupełnienie planu dotyczy przede wszystkim większej od zakładanej realizacji dochodów z podatku od środków transportowych (o 20 000 zł).

Dział 758

- rozdz. Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę 34 863 zł z tytułu wpływu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych przez Gminę Lipno w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 r.(wydatki Gminy :174 317,24 zł). Przyznana dotacja : 34 863 zł.

Dział 801

- rozdz. Oświata i wychowanie - zwiększenie w kwocie 9 876 zł dotyczy wpływów z tyt.wpłaty odszkodowań z ubezpieczeń - szkoła w Goniemicach oraz Szkoła w Wilkowicach

Dział 900

-rozdz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody z tytułu planowanej wpłaty z tyt. kary pieniężnej - wpływ dot. wykonania decyzji Starosty Leszczyńskiego w sprawie nałożenia na Gminę Lipno kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, którą Gmina ma przekazać na swój rachunek. Wpływ i jednocześnie wydatek nastąpi po otrzymaniu decyzji o wykonaniu kary. Sprawa jest w toku w sądowego postępowania administracyjnego.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 566 463 zł)** w następujący sposób:

Dział 010

- rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokonuje się zwiększenia o 107 000 zł w

następujący sposób: wydatkach bieżących na pokrycie kosztów usunięcia awarii na sieci i pokrycia bieżącego utrzymania sieci kwocie : 8 000 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się w kwocie 99 000 zł na zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym do uzasadnienia. Zadania dotyczą budowy poszczególnych odcinków sieci wodociągowej.

Dział 600

- rozdz. Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na drogach; zmniejsza się natomiast wydatki majątkowe o kwotę 520 000 zł - zadanie dot. realizacji ścieżki rowerowej w Wilkowicach - przesunięcie rozpoczęcie inwestycji na przyszły rok.

Dział 700

- rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz związane z zakupem wycen budynków.

Dział 754

- rozdział Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększa się wydatki o kwotę 7 643 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jak zakup energii, paliwa na wyjazdy.

Dział 758

- rozdział Różne rozliczenia – zmniejsza się rezerwę celową ustanowioną na poręczenie udzielone GOK pod kredyt inwestycyjny o 21 000 zł w związku ze spłatą przez GOK kwoty 21 000 zł kredytu, którego dotyczy poręczenie Gminy - spłaty zabezpieczone w rezerwie na ten rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 138 117 zł. Na wynagrodzenia - związane z podwyżką płac nauczycieli ustaloną przez ministerstwo w wysokości 7 % od września tego roku. Zwiększenia dokonano na kwotę o 68 698 zł oraz na rzecz świadczeń dla nauczycieli: 19 016 zł (razem 87 714 zł). Ponadto zwiększono plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jak zakup opału - zwiększenie o 50 000 zł (szkoła w Lipnie i Gimnazjum) , zakup usług remontowych - szkoła w Goniemicach zwiększenie na kwotę 3 403 zł , a na dowózcie na zakup paliwa o 3 000 zł.

W szkołach podstawowych na wynagrodzenie i świadczenia os. fiz dodano na planie.: 59 602 zł a na zakup opału i remont: 28 403 zł

W przedszkolu na wynagrodzenie i świadczenia os. fiz. dodano na planie: 24 823 zł

W gimnazjum na wynagrodzenie i świadczenia os. fiz. dodano na planie: 3 289 zł a na zakup opału : 25 000 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe o 6 000 zł z tyt. mniejszych kosztów wykonania bramy w kotłowni szkoły.

Dział 852

- rozdz. Pozostała działalność– zmniejsza się plan o kwotę 46 023 zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości wnioskowanej dotacji na rok 2011 z uwzględnieniem udziału środków własnych.

Dział 900- rozdz. - Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 857 726 z tyt. planowanej zapłaty kary nałożonej na Gminę Lipno przez Starostę Leszczyńskiego za wycinkę drzew bez zezwolenia. Sprawa w toku postępowania sądowego.

Dział 921- rozdz. - Domy i ośrodki kultury, świetlice - zwiększa się plan wydatków bieżących o

kwotę 13 000 zł (zwiększone koszty energii i na zakup opału). Ponadto zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 9 000 zł ,w tym między innymi na utwardzanie placów przed świetlicami w Klonówcu i Targowisku.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2011 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

IV. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany dotyczące zadań realizowanych przy współudziale środków zagranicznych . Dostosowuje się dane do podpisanych umów i aneksów umów z wykonawcami oraz w związku z przygotowaniem aneksów do kosztów całkowitych inwestycji zawartych w umowach z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Budowa kanalizacji Lipno etap I - zwiększenie kosztów całkowitych z tyt. aneksów w sprawie zwiększenia stawki VAT.

Remont świetlic w Wyciąkowie i Smyczynie - zmniejszenie kosztów całkowitych branych pod uwagę do rozliczenia projektu po przeprowadzonym przetargu.

V. W załączniku Nr 5 zmniejsza się kwoty przychodów planowanych do zaciągnięcia w tym roku w związku ze zmianami w realizacji wydatków majątkowych.

VI. W załączniku Nr 6 uwzględniono w planowanych spłatach umniejszenie spłat o umorzoną część spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 49 299 zł.

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr XII/79/2011 z dnia 07.09.2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 790 200,00 | 99 000,00 | 3 889 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 790 200,00 | 99 000,00 | 3 889 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 779,46 | 68 866,72 | 180 646,18 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I | 58 779,46 | - 30 133,28 | 28 646,18 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Usługowej w Wilkowicach | 23 000,00 | 26 500,00 | 49 500,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lotniczej w Wilkowicach | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Wilkowicach | 16 000,00 | 4 500,00 | 20 500,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Rolna | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Dworcowa | 7 000,00 | 28 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 171 757,56 | 30 133,28 | 2 201 890,84 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I | 2 171 757,56 | 30 133,28 | 2 201 890,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 520 000,00 | - 520 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 520 000,00 | - 520 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | - 520 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach | 520 000,00 | - 520 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 500,00 | - 6 000,00 | 121 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 127 500,00 | - 6 000,00 | 121 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | - 6 000,00 | 121 500,00 |
| | | | Wykonanie bramy w budynku kotłowni w szkole w Lipnie | 7 500,00 | - 6 000,00 | 1 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 653 037,00 | 9 000,00 | 662 037,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 653 037,00 | 9 000,00 | 662 037,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 061,19 | 124 952,91 | 205 014,10 |
| | | | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 2 024,19 | 113 952,91 | 115 977,10 |
| | | | Utwardzenie terenu przed świetlicą w Klonówcu | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przed świetlicą w Targowisku | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 501,00 | - 62 635,00 | 246 866,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|-------------|------------|
| | | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 309 501,00 | - 62 635,00 | 246 866,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 474,81 | - 53 317,91 | 210 156,90 |
| | | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 263 474,81 | - 53 317,91 | 210 156,90 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Razem | | | 6 477 687,00 | - 418 000,00 | 6 059 687,00 |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|

| 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 | 496 354,00 | 0,00 | 119 700,00 | 616 054,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 271 000,00 | 0,00 | 119 700,00 | 390 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 | 0,00 | 119 700,00 | 309 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 700,00 | 0,00 | 1 748,00 | 106 448,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 700,00 | 0,00 | 1 748,00 | 106 448,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 657,00 | 0,00 | 950,00 | 193 607,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 700,00 | 0,00 | 950,00 | 21 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 950,00 | 1 450,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 247 844,00 | 0,00 | 22 676,00 | 8 270 520,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | | czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 045 809,00 | 0,00 | 20 550,00 | 3 066 359,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 46 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 66 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 550,00 | 2 550,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 932 956,00 | 0,00 | 626,00 | 1 933 582,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 626,00 | 5 626,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 556 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 557 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 635 818,00 | 0,00 | 34 863,00 | 5 670 681,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 34 863,00 | 54 863,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 34 863,00 | 34 863,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 150,00 | 0,00 | 9 876,00 | 74 026,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 600,00 | 0,00 | 9 876,00 | 12 476,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 9 876,00 | 10 476,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000,00 | 0,00 | 857 726,00 | 903 726,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 857 726,00 | 877 726,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 857 726,00 | 857 726,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 974 852,00 | 0,00 | 1 047 539,00 | 18 022 391,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 142 376,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 167 376,00 |
| | | | 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 | 1 371 976,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 976,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 372 376,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 397 376,00 |
| | | | 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 | 1 371 976,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 976,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 144 679,00 | 0,00 | 25 088,00 | 3 169 767,00 |
| | | | 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 | 1 674 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 279,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 20 119 531,00 | 0,00 | 1 072 627,00 | 21 192 158,00 |
| | | | 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 | 1 674 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 279,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/79/2011 z dnia 07.09.2011r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 101 740,00 | 311 540,00 | 311 540,00 | 3 311,10 | 308 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 200,00 | 3 790 200,00 | 3 678 420,54 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 107 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 30 133,28 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 208 740,00 | 319 540,00 | 319 540,00 | 3 311,10 | 316 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 200,00 | 3 889 200,00 | 3 708 553,82 | 0,00 | | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 859 886,00 | 69 786,00 | 69 786,00 | 0,00 | 69 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 200,00 | 3 790 200,00 | 3 678 420,54 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 107 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 30 133,28 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 966 886,00 | 77 786,00 | 77 786,00 | 0,00 | 77 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 200,00 | 3 889 200,00 | 3 708 553,82 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 544 004,00 | 1 024 004,00 | 911 154,00 | 64 512,00 | 846 642,00 | 110 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520 000,00 | -520 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 1 037 004,00 | 1 037 004,00 | 924 154,00 | 77 512,00 | 846 642,00 | 110 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 889 726,00 | 369 726,00 | 366 876,00 | 64 512,00 | 302 364,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520 000,00 | -520 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 382 726,00 | 382 726,00 | 379 876,00 | 77 512,00 | 302 364,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 112 004,00 | 112 004,00 | 112 004,00 | 3 150,00 | 108 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 120 004,00 | 120 004,00 | 120 004,00 | 3 150,00 | 116 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 112 004,00 | 112 004,00 | 112 004,00 | 3 150,00 | 108 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 120 004,00 | 120 004,00 | 120 004,00 | 3 150,00 | 116 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 132 388,00 | 104 388,00 | 98 358,00 | 29 589,00 | 68 769,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 643,00 | 7 643,00 | 7 643,00 | 0,00 | 7 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 140 031,00 | 112 031,00 | 106 001,00 | 29 589,00 | 76 412,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 128 088,00 | 100 088,00 | 94 058,00 | 29 589,00 | 64 469,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 643,00 | 7 643,00 | 7 643,00 | 0,00 | 7 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 135 731,00 | 107 731,00 | 101 701,00 | 29 589,00 | 72 112,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 116 101,00 | 116 101,00 | 116 101,00 | 0,00 | 116 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 95 101,00 | 95 101,00 | 95 101,00 | 0,00 | 95 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 116 101,00 | 116 101,00 | 116 101,00 | 0,00 | 116 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 95 101,00 | 95 101,00 | 95 101,00 | 0,00 | 95 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 582 204,00 | 7 454 704,00 | 7 020 906,00 | 5 925 646,00 | 1 095 260,00 | 40 000,00 | 393 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -28 735,00 | -22 735,00 | -22 735,00 | -22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 166 852,00 | 166 852,00 | 147 836,00 | 91 433,00 | 56 403,00 | 0,00 | 19 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 720 321,00 | 7 598 821,00 | 7 146 007,00 | 5 994 344,00 | 1 151 663,00 | 40 000,00 | 412 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | inwestycje 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 4 086 749,00 | 3 959 249,00 | 3 720 692,00 | 3 316 185,00 | 404 507,00 | 0,00 | 238 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -21 294,00 | -15 294,00 | -15 294,00 | -15 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 103 299,00 | 103 299,00 | 89 060,00 | 89 060,00 | 0,00 | 28 403,00 | 0,00 | 14 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 168 754,00 | 4 047 254,00 | 3 794 458,00 | 3 361 548,00 | 432 910,00 | 0,00 | 252 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 068 646,00 | 1 068 646,00 | 978 304,00 | 832 369,00 | 145 935,00 | 40 000,00 | 50 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 453,00 | -4 453,00 | -4 453,00 | -4 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 29 276,00 | 29 276,00 | 26 319,00 | 26 319,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 093 469,00 | 1 093 469,00 | 1 000 170,00 | 854 235,00 | 145 935,00 | 40 000,00 | 53 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 782 125,00 | 1 782 125,00 | 1 677 876,00 | 1 497 337,00 | 180 539,00 | 0,00 | 104 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 988,00 | -2 988,00 | -2 988,00 | -2 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31 277,00 | 31 277,00 | 29 457,00 | 4 457,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 810 414,00 | 1 810 414,00 | 1 704 345,00 | 1 498 806,00 | 205 539,00 | 0,00 | 106 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 345 939,00 | 345 939,00 | 345 639,00 | 63 039,00 | 282 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 348 939,00 | 348 939,00 | 348 639,00 | 63 039,00 | 285 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 852 504,00 | 2 821 814,00 | 625 351,00 | 385 789,00 | 239 562,00 | 3 500,00 | 2 192 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -46 023,00 | -46 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 023,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 2 806 481,00 | 2 775 791,00 | 625 351,00 | 385 789,00 | 239 562,00 | 3 500,00 | 2 146 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 196 312,00 | 165 623,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 3 500,00 | 150 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -46 023,00 | -46 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 023,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 150 290,00 | 119 600,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 3 500,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 519 832,00 | 495 600,00 | 495 600,00 | 1 078,00 | 494 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 232,00 | 20 107,00 | 0,00 | 4 125,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 857 726,00 | 857 726,00 | 857 726,00 | 0,00 | 857 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 377 558,00 | 1 353 326,00 | 1 353 326,00 | 1 078,00 | 1 352 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 232,00 | 20 107,00 | 0,00 | 4 125,00 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 857 726,00 | 857 726,00 | 857 726,00 | 0,00 | 857 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 857 726,00 | 857 726,00 | 857 726,00 | 0,00 | 857 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 407 364,00 | 754 327,00 | 214 327,00 | 27 585,00 | 186 742,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 037,00 | 653 037,00 | 572 975,81 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -115 952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 952,91 | -115 952,91 | -115 952,91 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 137 952,91 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 952,91 | 124 952,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 429 364,00 | 767 327,00 | 227 327,00 | 27 585,00 | 199 742,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 037,00 | 662 037,00 | 457 022,90 | 0,00 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 143 764,00 | 490 727,00 | 150 727,00 | 15 485,00 | 135 242,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 037,00 | 653 037,00 | 572 975,81 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -115 952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 952,91 | -115 952,91 | -115 952,91 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 137 952,91 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 952,91 | 124 952,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 165 764,00 | 503 727,00 | 163 727,00 | 15 485,00 | 148 242,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 037,00 | 662 037,00 | 457 022,90 | 0,00 | | |
| Wydutki razem: | | przed zmianą | 22 995 990,00 | 16 518 303,00 | 12 578 566,31 | 8 254 261,60 | 4 324 304,71 | 774 000,00 | 2 865 736,69 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 6 477 687,00 | 6 473 562,00 | 4 251 396,35 | 4 125,00 | | |
| | zmniejszenie | -731 710,91 | -89 758,00 | -43 735,00 | -22 735,00 | -21 000,00 | 0,00 | -46 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -641 952,91 | -641 952,91 | -115 952,91 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 1 298 173,91 | 1 074 221,00 | 1 055 205,00 | 104 433,00 | 950 772,00 | 0,00 | 19 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 952,91 | 223 952,91 | 30 133,28 | 0,00 | | | |
| | po zmianach | 23 562 453,00 | 17 502 766,00 | 13 590 036,31 | 8 335 959,60 | 5 254 076,71 | 774 000,00 | 2 838 729,69 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 6 059 687,00 | 6 055 562,00 | 4 165 576,72 | 4 125,00 | | | |

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2011**

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Lipno nr XII/79/2011 z dnia 07/09.2011 r.

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | plan na rok 2011 | źródła finansowania | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | środki własne | kredyty lub pożyczki |
| Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo | | 3 889 200 | 208 899 | 3 680 301 |
| <i>rozd.01010-Infrastruktura wodociągowa</i> | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I | 3 737 200 | 56 899 | 3 680 301 |
| <i>i sanitacyjna wsi</i> | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Usługowa | 49 500 | 49 500 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Dworcowa | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Lotnicza | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Rolna | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Wilkowicach | 20 500 | 20 500 | 0 |
| Dział 600 - transport i łączność | | 0 | 0 | 0 |
| <i>rozd.60016 -drogi publiczne gminne</i> | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach | 0 | 0 | 0 |
| Dział - 700 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. | | 28 000 | 28 000 | 0 |
| <i>rozd.75412 - Ochotnicze straże pożarne</i> | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzęt do ratownictwa drogowego dla OSP Lipno | 28 000 | 28 000 | 0 |
| Dział 801-oświata i wychowanie | | 121 500 | 11 500 | 110 000 |
| <i>rozd.80101- Szkoły Podstawowe</i> | Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembicach ,Wilkowicach i Lipnie | 120 000 | 10 000 | 110 000 |
| | Zakup węglowego pieca centralnego ogrzewania w szkole w Lipnie | 0 | 0 | 0 |
| | Wykonanie bramy w budyku kotłownii szkoły w Lipnie | 1 500 | 1 500 | 0 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | plan na rok 2011 | źródła finansowania | |
|--|---|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | środki własne | kredyty lub pożyczki |
| Dział - 852 Pomoc społeczna | | 30 690 | 30 690 | 0 |
| rozdz. 85295 - Pozostała działalność | Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Lipnie w celu utworzenia punktu wydawania posiłków | 30 690 | 30 690 | |
| Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 232 | 24 232 | 0 |
| rozdz. 90002 - gospodarka odpadami | Dotacja celowa dla Miasta Leszna na przeprowadzenie rekultywacji składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Osieczna we wsi Trzebania | 3 195 | 3 195 | 0 |
| rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi | Budowa sanitariatów w paku w Lipnie | 16 912 | 16 912 | 0 |
| rozdz. 90095 - Pozostała działalność | Zakupy udziałów w MZO | 4 125 | 4 125 | 0 |
| Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 662 037 | 204 037 | 458 000 |
| rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | Utwardzenie placu kostka brukową przy świetlicy w Sulejewie | 4 437 | 4 437 | |
| | Modernizacja pokrycia dachowego Domu Strażaka w Wilkowicach | 61 100 | 61 100 | 0 |
| | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | 573 000 | 115 000 | 458 000 |
| | Utwardzenie terenu przed świetlicą w Klonówcu | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | Utwardzenie terenu przed świetlicą w Targowisku | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą | 7 000 | 7 000 | |
| Dział 926-kultura fizyczna i sport | | 1 304 028 | 50 000 | 1 254 028 |
| rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Gronówku | 12 028 | 0 | 12 028 |
| | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" | 1 292 000 | 50 000 | 1 242 000 |

Ogółem wartość wydatków majątkowych

6 059 687 557 358 5 502 329

Plan budżetu Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Lipno
Nr XII/79/2011 z dnia 07.09.2011r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr VI/13/2011 z dnia 01.02.2011r.

| Lp | Projekt | Kategoria inwen- cji fundu- szy struktural- nych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|---|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem 2011 rok | 2011 r | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | | pożyczki na wyprzedzają- ce finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| (6+7) | (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | Wydatki majątkowe razem | x | | 5 463 049,92 | 3 236 445,92 | 2 226 604,00 | 3 708 553,82 | 2 201 890,84 | 2 152 592,51 | 0,00 | 49 298,33 | 1 506 662,98 | 1 506 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Program: PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I | | 01010 | 5 463 049,92 | 3 236 445,92 | 2 226 604,00 | 3 708 553,82 | 2 201 890,84 | 2 152 592,51 | 0,00 | 49 298,33 | 1 506 662,98 | 1 506 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2010 | | | 1 754 496,10 | 1 034 555,08 | 719 941,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | | | 3 708 553,82 | 2 201 890,84 | 1 506 662,98 | 3 708 553,82 | 2 201 890,84 | 2 152 592,51 | 0,00 | 49 298,33 | 1 506 662,98 | 1 506 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | x | | 5 463 049,92 | 3 236 445,92 | 2 226 604,00 | 3 708 553,82 | 2 201 890,84 | 2 152 592,51 | 0,00 | 49 298,33 | 1 506 662,98 | 1 506 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | Wydatki majątkowe razem | x | | 457 022,90 | 210 156,90 | 246 866,00 | 457 022,90 | 210 156,90 | 210 156,90 | 0,00 | 0,00 | 246 866,00 | 246 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Program: PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie | | 92109 | 457 022,90 | 210 156,90 | 246 866,00 | 457 022,90 | 210 156,90 | 210 156,90 | 0,00 | 0,00 | 246 866,00 | 246 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | | | 457 022,90 | 210 156,90 | 246 866,00 | 457 022,90 | 210 156,90 | 210 156,90 | 0,00 | 0,00 | 246 866,00 | 246 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | x | | 457 022,90 | 210 156,90 | 246 866,00 | 457 022,90 | 210 156,90 | 210 156,90 | 0,00 | 0,00 | 246 866,00 | 246 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 5 do uchwały Rady gminy Lipno nr XII/79/2011 z dnia 07.09.2011r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 816 163,98 | - 62 635,00 | 1 753 528,98 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 149 685,00 | 149 685,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 241 628,02 | - 492 828,00 | 3 748 800,02 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 149 685,00 | - 149 685,00 | 0,00 |

Razem: 6207477,0000

Razem: -555463,0000

Razem: 5652014,0000

Plan rozchodów 2011

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/79/2011 z dnia 07.09.2011r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 672 779,00 | 0,00 | 1 672 779,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 658 239,00 | - 49 299,00 | 1 608 940,00 |
| | | Razem: 3331018,0000 | Razem: -49299,0000 | Razem: 3281719,0000 |