

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr IX/70/2015 z dnia 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego: wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 327 155,92	603 055,92	603 055,92	4 193,37	598 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	1 724 100,00	785 259,32	0,00	
		zmniejszenie		-49 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 931,00	-49 931,00	-49 931,00	0,00	
		zwiększenie		49 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 931,00	49 931,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 327 155,92	603 055,92	603 055,92	4 193,37	598 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	1 724 100,00	735 328,32	0,00	
		przed zmianą	1 986 100,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	1 724 100,00	785 259,32	0,00	
		zmniejszenie		-49 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 931,00	-49 931,00	-49 931,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 452 506,00	1 081 206,00	1 021 200,00	161 400,00	859 800,00	55 006,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 713 300,00	3 713 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	761 900,00	515 600,00	510 600,00	161 400,00	349 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 300,00	2 463 300,00	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		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	836 900,00	515 600,00	510 600,00	161 400,00	349 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 300,00	2 463 300,00	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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	po zmianach	100 000,00	90 000,00	90 000,00	25 020,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	819 141,00	759 041,00	234 041,00	33 650,00	200 391,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	597 390,00	543 290,00	173 290,00	26 550,00	146 740,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	po zmianach	597 390,00	543 290,00	173 290,00	26 550,00	146 740,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	292 929,00	204 250,00	75 250,00	4 500,00	70 750,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 679,00	88 679,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	140 579,00	140 579,00	51 900,00	4 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 679,00	88 679,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 579,00	140 579,00	51 900,00	4 000,00	47 900,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 679,00	88 679,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2015**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lipno nr IX/70/2015 z dnia 24.06.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2015 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		1 724 100,00	910 829,49	813 270,51
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach	15 000	15 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Lipowej	17 000	17 000	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwowie etap III	900 000	306 729,49	296 248 pożyczka z WFOŚiGW 297 022,51 pożyczka z BGK na wyprzedzające fin.
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Polna	18 000	18 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Ogrodowa	20 000	20 000	0
	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	385 000	385 000	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV	250 000	30 000	220 000 pożyczka z WFOŚiGW
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna	8 744	8 744	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	4 000	4 000	0
	Zakup pompy głębinowej na boisku LUKS KORONA w Wilkowicach	3 800	3 800	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	9 250	9 250	0
	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22)	12 300	12 300	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22/)	25 000	25 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	26 006	26 006	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	30 000	30 000	0
	Dział 600 - transport i łączność	361 300,00	361 300,00	0
<i>rozdz. 60011 -drogi publiczne krajowe</i>				
<i>rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	40 000,00	40 000,00	0
	Modernizacja drogi w Klonówcu	50 000	50 000	0
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	30 000	30 000	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	10 000	10 000	0
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Targowisku	25 000	25 000	0
	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno ul. Spółdzielcza	4 000	4 000	0
	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - mulczer	23 300	23 300	0
	Zakup wiaty autobusowej w Lipnie przy ul. Leszczyńskiej	5 000	5 000	0
	Utworzenie ul. Nowej w Lipnie	174 000	174 000	0
Dział 750- Administracja publiczna		25 000	25 000	0
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>				
	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	25 000	25 000	0

Dział 754- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000	0
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		65 305	65 305	0
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe		65 305	65 305	0
Klasyfikacja budżetowa		źródła finansowania		
Nazwa zadania inwestycyjnego		plan na rok 2015 (zł)	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział - 851 Ochrona zdrowia		10 000	10 000	0
rozdz. 85195 - Pozostała działalność		10 000	10 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	50 000	0
rozdz. 90075 - oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000	50 000	0
		15 000	15 000	0
		5 000	5 000	0
		18 000	18 000	0
		12 000	12 000	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 100,00	60 100,00	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000	10 000	0
		6 000	6 000	0
		28 100,00	28 100,00	0
		10 000	10 000	0
		6 000	6 000	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000	6 000	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport		88 679	88 679	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		5 000	5 000	0
		1 500	1 500	0
		21 985	21 985	0
		9 000	9 000	0
		10 507	10 507	0
		16 999	16 999	0
		14 911	14 911	0
		8 777	8 777	0

Ogółem wartość wydatków majątkowych

2 389 484,00 1 576 213,49

813 270,51

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
2. Andrzej Michalski

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 2015 rok

Planowane wydatki 2015 r.													
L p	Projekt	Kategoria in- wen- cji fundu- strukt- ural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:					
				Wydatki z budżetu krajowego **				Wydatki z budżetu UE					
				z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
	Wydatki majątkowe razem	x		735 328,32	438 305,81	296 248,00	0,00	142 057,81	297 022,51	297 022,51	0,00	0,00	0,00
	Program: PROW 2007-2013												
1.1	Os 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"												
	Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwowie etap III"		01010	735 328,32	438 305,81	296 248,00	0,00	142 057,81	297 022,51	297 022,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	x		43 100,00	6 465,00	0,00	0,00	6 465,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	36 635,00
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
1.2	Nazwa projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno		75095	43 100,00	6 465,00	0,00	0,00	6 465,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	36 635,00
	Wydatki bieżące razem	x		2 500,00	736,25	0,00	0,00	736,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Program: Program Regionalny EOG												
1.3	Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - wkład Gminy		75095	2 500,00	736,25	0,00	0,00	736,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Realizacja projektu we współpracy z Miastem Leszno w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"												
	RAZEM			780 928,32	445 507,06	296 248,00	0,00	149 259,06	335 421,26	297 022,51	0,00	0,00	38 398,75

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany

Załącznik nr 4 do uchwały Rady gminy Lipno nr IX/70/2015 z dnia 24.06.2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	346 953,51	- 49 931,00	297 022,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 393 903,49	49 931,00	1 443 834,49

Razem: 1740857,0000

Razem: 0,0000

Razem: 1740857,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2015

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	525 000	0	465 006
600		Transport i łączność	0	0	55 006
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	55 006
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4			55 006
801		Oświata i wychowanie	0	0	400 000
	80104	Przedszkola	0	0	400 000
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach			400 000
851		Ochrona zdrowia	0	0	10 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	10 000
		Województwo Wielkopolskie: Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie			0 10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000	0	0
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	370 000		
	92116	Biblioteki	155 000	0	0
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	155 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	470 000	0	93 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3 500
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	0	0	3 500
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową			3 500
801		Oświata i wychowanie	470 000	0	0
	80104	Przedszkola	470 000	0	0
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	470 000		
852		Pomoc społeczna	0	0	1 000
	85295	Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości	0	0	1 000
		Stowarzyszenie "KOLORY"			1 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	89 000
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			89 000
		Razem dotacje	995 000	0	558 506

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr IX/70/2015 z dnia 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 724 100,00	0,00	1 724 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 724 100,00	0,00	1 724 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,68	49 931,00	984 971,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III	114 740,68	49 931,00	164 671,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 953,51	-49 931,00	297 022,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III	346 953,51	-49 931,00	297 022,51
			Transport i łączność	371 300,00	- 10 000,00	361 300,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Dworcowa	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	246 300,00	75 000,00	321 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	70 000,00	289 000,00
			Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie	104 000,00	70 000,00	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	5 000,00	32 300,00
851	85195		Zakup wiaty autobusowej w Lipnie przy ul. Leszczyńskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	2 389 484,00	0,00	2 389 484,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski