

Planowane dochody na rok 2016 - zmiany

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XIX/146/2016
z dnia 25.02.2016r.

w złotych

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:				22 110 846,00	0,00	0,00	22 110 846,00
			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							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	18 500,00	118 500,00
			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
			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	100 000,00	0,00	18 500,00	118 500,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	6290		majątkowe razem:	336 583,00	0,00	18 500,00	355 083,00
			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:				22 447 429,00	0,00	18 500,00	22 465 929,00
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tytułu wynagrodzeń	z tytułu składek	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 734 593,00	695 285,00	610 161,00	178 620,00	431 541,00	81 124,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 308,00	1 039 308,00	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
			po zmianach	1 734 593,00	695 285,00	610 161,00	178 620,00	431 541,00	81 124,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 308,00	1 039 308,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 288 869,00	549 561,00	545 561,00	178 620,00	366 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 308,00	739 308,00	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
			po zmianach	1 288 869,00	549 561,00	545 561,00	178 620,00	366 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 308,00	739 308,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 478 046,00	10 043 046,00	8 149 113,00	6 843 293,00	1 305 820,00	1 430 000,00	463 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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
			po zmianach	10 478 046,00	10 043 046,00	8 149 113,00	6 843 293,00	1 305 820,00	1 430 000,00	463 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
80101		Skoły podstawowe	przed zmianą	4 878 554,00	4 813 554,00	3 964 499,00	3 466 070,00	498 428,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			po zmianach	4 878 554,00	4 813 554,00	3 964 499,00	3 466 070,00	498 428,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	1 008 772,00	679 813,00	328 959,00	1 000,00	2 390 890,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-5 500,00	-5 500,00	1 008 772,00	679 813,00	328 959,00	0,00	2 390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 395 162,00	3 395 162,00	1 908 772,00	679 813,00	328 959,00	1 000,00	2 390 890,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 395 162,00	3 395 162,00	1 908 772,00	679 813,00	328 959,00	0,00	2 390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	287 040,00	185 040,00	56 040,00	4 500,00	51 540,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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
			po zmianach	287 040,00	185 040,00	56 040,00	4 500,00	51 540,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	112 340,00	112 340,00	23 340,00	500,00	22 840,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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
			po zmianach	112 340,00	112 340,00	23 340,00	500,00	22 840,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			22 738 206,00	20 310 198,00	14 776 870,00	9 790 882,00	4 985 988,00	2 181 124,00	3 131 368,00	10 836,00	210 000,00	2 428 008,00	2 428 008,00	2 428 008,00	2 428 008,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			22 758 706,00	20 305 698,00	14 776 870,00	9 790 882,00	4 985 988,00	2 181 124,00	3 126 868,00	10 836,00	210 000,00	2 428 008,00	2 428 008,00	2 428 008,00	2 428 008,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Lipno
nr XIX/146/2016 z dnia 25.02.2016r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		445 270,00	445 270,00	0,00
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej przejazd PKP Lipno	10 000	10 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, Lipno	35 000	35 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa, Wilkowice	20 000	20 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Morkowo	24 000	24 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Święciechowska Wilkowice	15 000	15 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000	11 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Wierzbowe, Morkowo	30 000	30 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Nowe Morkowo	10 000	10 000	0
	Budowa przecisku - sieć wodociągowa w Smyczynie	4 500	4 500	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna Wilkowice	16 000	16 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna, Wilkowice	44 000	44 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice (projekt)	4 000	4 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Okrężna Wilkowice	33 000	33 000	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	80 000	80 000	0
	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	27 700	27 700	0
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie	30 000	30 000	0
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	30 000	30 000	0
	Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzna	21 070	21 070	0
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>		1 057 808,00	1 057 808,00	0
Dział 600 - transport i łączność				
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lipno(Park) - Morkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)	100 000	100 000	0
	Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadania inwestycyjne budowy dróg na terenie Gminy Lipno	100 000	100 000	0
	Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na przebudowę ulicy Jana Kiepiury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000	100 000	0
<i>rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	300 000	300 000	0
<i>rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>				
	Modernizacja chodnika w Morkowie	110 000	110 000	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	11 290	11 290	0
	Budowa chodnika w Klonowcu	20 000	20 000	0
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej w Lipnie	53 518	53 518	0
	Utwardzenie ul. Stonecznej w Lipnie etap I	64 000	64 000	0
	Zakup wiaty autobusowej w Klonowcu	4 000	4 000	0
	Modernizacja pasa drogowego w Targowisku	48 500	48 500	0
	Utwardzenie ul. Polnej w Wilkowicach	8 000	8 000	0
	Budowa dróg (dokumentacja)	20 000	20 000	0
	Utwardzenie ul. Stonecznej w Lipnie etap II	18 500	18 500	0
	Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	100 000	100 000	0
Dział 750 - Administracja publiczna		7 000	7 000	0
<i>rozdz. 75023 - Usługi gmin</i>		7 000	7 000	0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000	80 000	0
<i>rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	wypłata na państwowy przetarg cenowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wilejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	80 000	80 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		46 710	46 710	0
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	46 710	46 710	0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 801-oświata i wychowanie		439 500	439 500	0
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno	55 000	55 000	0
	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	10 000	10 000	0
	Zakup zmywarko - wyparzararki do Szkoły Podstawowej w Lipnie	4 500	4 500	0
rozdz. 80104- Przedszkole	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej	250 000	250 000	0
	Docieplenie budynku Przedszkola w Lipnie	64 000	64 000	0
rozdz. 80110- Gimnazjum	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lipnie	56 000	56 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000	114 000	0
rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	Rewitalizacja Parku w Lipnie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		99 000	99 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Lipno ul. Krańcowa	28 000	28 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Żakowo (skrzyżowanie)	28 000	28 000	0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej	20 000	20 000	0
	Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadłych do ul. Bocznej (dokumentacja)	3 000	3 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 720,00	158 720,00	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół w Klonówcu	3 500	3 500	0
	Doposażenie świetlicy w Smyczynie	5 500	5 500	0
	Doposażenie Sali w Wilkowicach - zakup gazówki przemysłowej	5 720	5 720	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa instalacji c.o. w świetlicy w Wyciążkowie (dokumentacja)	5 000	5 000	0
	Modernizacja GOK wraz z budową placu postojowego - dotacja celowa	100 000	100 000	0
	Ułożenie krawężnika drogowego i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	5 000	5 000	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejowie	4 000	4 000	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport		102 000	102 000	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Siłownia zewnętrzna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Górze Duchownej	8 000	8 000	0
	Zakup bramek do piłki nożnej na boisko w Górze Duchownej	5 500	5 500	0
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - pikochwyty	13 500	13 500	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	9 000	9 000	0
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 000	5 000	0
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	10 000	10 000	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkwie	25 000	25 000	0
	Budowa boisk sportowych (dokumentacja)	20 000	20 000	0
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	6 000	6 000	0
Ogółem wartość wydatków majątkowych		2 451 008,00	2 451 008,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Aneta Michalski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2016

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)	575 000	0	791 960
600		Transport i łączność	0	0	181 124
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne budowy dróg na terenie Gminy Lipno	0	0	100 000 100 000
	60004	Lokalne transport zbiorowy Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	0	0	81 124 81 124
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	0	0	100 000 100 000
750		Administracja publiczna	0	0	10 836
	75095	Pozostała działalność Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn." Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	0	0	10 836 10 836
801		Oświata i wychowanie	0	0	400 000
	80104	Przedszkola Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	0	0	400 000 400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000	0	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie Modernizacja GOK - dotacja celowa	390 000 390 000	0	100 000 100 000
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	185 000 185 000	0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 030 000	0	95 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze Straże pożarne Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	0	0	5 000 5 000
801		Oświata i wychowanie	1 030 000	0	0
	80101	Szkoła podstawowa Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	580 000	0	0 580 000
	80104	Przedszkola Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	450 000	0	0 450 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	90 000 90 000
Razem dotacje			1 605 000	0	886 960

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno rok 2016

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr XIX/146/2016 z dnia 25.02.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 039 308,00	18 500,00	1 057 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 308,00	18 500,00	757 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 308,00	18 500,00	753 808,00
			Utworzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap II	0,00	18 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	435 000,00	4 500,00	439 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	4 500,00	69 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Lipnie	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem				2 428 008,00	23 000,00	2 451 008,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski