

Planowane wydatki na 2016r. - zmiany

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XXVI/182/2016 z dnia 08.09.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów o spółek prawa handlowego.					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	datacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	4	przed zmianą	1 056 547,70	608 907,70	4 873,34	604 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 547,70	608 907,70	4 873,34	604 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 840,00	408 840,00	0,00	0,00
600	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4	przed zmianą	662 150,00	237 450,00	0,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 700,00	424 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	623 150,00	237 450,00	0,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4	przed zmianą	1 867 309,00	643 997,00	164 128,00	479 869,00	81 124,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 188,00	1 138 188,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	30 000,00	5,00	30 000,00	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	1 883 309,00	673 997,00	164 128,00	479 869,00	81 124,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 188,00	1 124 188,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4	przed zmianą	1 571 585,00	633 397,00	184 128,00	465 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 188,00	938 188,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 585,00	663 397,00	184 128,00	465 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 188,00	924 188,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4	przed zmianą	2 809 305,62	2 774 305,62	1 972 538,00	580 429,00	0,00	214 245,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	34 831,00	34 831,00	10 836,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 779 305,62	2 744 305,62	1 942 538,00	580 429,00	0,00	214 245,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 831,00	34 831,00	10 836,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	4	przed zmianą	126 482,00	126 232,00	112 040,00	14 192,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	96 482,00	96 232,00	82 040,00	14 192,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4	przed zmianą	10 826 546,68	10 111 546,68	6 850 511,00	3 346 003,61	1 451 099,67	463 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 879 546,68	10 111 546,68	6 850 511,00	3 346 003,61	1 451 099,67	463 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
80104		Przeszkola	4	przed zmianą	2 646 308,00	2 316 308,00	1 160 189,00	221 124,00	866 120,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 308,00	2 316 308,00	1 160 189,00	221 124,00	866 120,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4	przed zmianą	30 435 798,00	27 854 474,00	15 344 639,71	5 528 943,37	2 202 223,67	10 090 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 324,00	2 581 324,00	10 836,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 435 798,00	27 854 474,00	15 344 639,71	5 528 943,37	2 202 223,67	10 090 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 324,00	2 581 324,00	10 836,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Aneta Kucharska

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 16- zmiany

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr XXVI/182/2016 z dnia 08.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 640,00	- 39 000,00	408 640,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 700,00	- 39 000,00	385 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 800,00	- 39 000,00	357 800,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Święciechowska Wilkowice	12 950,00	- 10 000,00	2 950,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 138 188,00	- 14 000,00	1 124 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	938 188,00	- 14 000,00	924 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 058,00	- 14 000,00	913 058,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	171 230,00	- 14 000,00	157 230,00
801			Oświata i wychowanie	517 000,00	53 000,00	570 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 500,00	0,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	329 000,00	53 000,00	382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	53 000,00	382 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach	68 000,00	43 000,00	111 000,00
			Razem	2 581 324,00	0,00	2 581 324,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2016**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno
nr XXVI/182/2016 z dnia 08.09.2016r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)		źródła finansowania	
		408 640,00	408 640,00	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo					
<i>rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej przejazd PKP Lipno	650	650	650	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, Lipno	35 000	35 000	35 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul.Dworcowa, Wilkowice	11 546	11 546	11 546	0
	Budowa sieci wodociągowej Morkowo	22 500	22 500	22 500	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Święciechowska Wilkowice	2 950	2 950	2 950	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	10 600	10 600	10 600	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Wierzbowe, Morkowo	32 000	32 000	32 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Nowe Morkowo	10 154	10 154	10 154	0
	Budowa przecieku - sieć wodociągowa w Smyczynie	6 600	6 600	6 600	0
	Budowa sieci wodociągowej w Radomicku dz. 189	18 500	18 500	18 500	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna Wilkowice	16 000	16 000	16 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Szkołna, Wilkowice	45 300	45 300	45 300	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice (projekt)	4 000	4 000	4 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Okrężna Wilkowice	31 000	31 000	31 000	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	80 000	80 000	80 000	0
	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	27 900	27 900	27 900	0
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie	30 000	30 000	30 000	0
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	1 000	1 000	1 000	0
<i>rozdz.01095- Pozostała działalność</i>					
Dział 600 - transport i łączność					
<i>rozdz.60014 -drogi publiczne powiatowe</i>					
	Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna	100 000	100 000	100 000	0
<i>rozdz.60015 -drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>					
	Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na przebudowę ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000	100 000	100 000	0
<i>rozdz.60016 -drogi publiczne gminne</i>					
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	270 000	270 000	270 000	0
	Modernizacja chodnika w Morkowie	135 020	135 020	135 020	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	11 290	11 290	11 290	0
	Budowa chodnika w Klonowcu	20 000	20 000	20 000	0
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej w Lipnie	53 518	53 518	53 518	0
	Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap I	61 980	61 980	61 980	0
	Zakup wiaty autobusowej w Klonowcu	4 000	4 000	4 000	0
	Modernizacja pasa drogowego w Targowisku	48 500	48 500	48 500	0
	Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej - ul. Szkołna w Wilkowicach	7 130	7 130	7 130	0
	Budowa dróg (dokumentacja)	20 000	20 000	20 000	0
	Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap II	20 520	20 520	20 520	0
	Modernizacja drogi gminnej w Morkowie	115 000	115 000	115 000	0
	Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	157 230	157 230	157 230	0
Dział 750- Administracja publiczna					
<i>rozdz.75023 - Urzędy gmin</i>					
	Zakup programu - ewidencja dróg gminnych	7 995	7 995	7 995	0
	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy Lipno - zakup nowego pieca CO	16 000	16 000	16 000	0
<i>rozdz.75095 - Pozostała działalność</i>					
	Dotacja dla Miasta Leszno na realizację Projektu pn. "Partnerstwo Obszru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno -gospodarzej Aglomeracji Leszczyńskiej"	10 836	10 836	10 836	0
	Suma	1 124 188,00	1 124 188,00	1 124 188,00	0

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	89 000	0
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	80 000	0
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	9 000	9 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia	15 295	15 295	0
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	15 295	15 295	0
Klasyfikacja budżetowa	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 801-oświata i wychowanie	570 000	570 000	0
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	24 000	24 000	0
	65 000	65 000	0
	6 000	6 000	0
	4 500	4 500	0
rozdz. 80104- Przedszkole	180 000	180 000	0
	111 000	111 000	0
	91 000	91 000	0
rozdz. 80110- Gimnazjum	72 500	72 500	0
	16 000	16 000	0
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	114 000	114 000	0
rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	15 000	15 000	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000	99 000	0
	28 000	28 000	0
	28 000	28 000	0
	20 000	20 000	0
	3 000	3 000	0
	20 000	20 000	0
Klasyfikacja budżetowa	plan na rok 2012	źródła finansowania środki własne	kredyty lub pożyczki
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 720,00	61 720,00	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500	3 500	0
	5 500	5 500	0
	5 720	5 720	0
	15 000	15 000	0
	15 000	15 000	0
	4 494	4 494	0
	8 506	8 506	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	4 000	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport	153 650	153 650	0

Silownia 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 - piłkochwył	17 000	17 000	0
Budowa placu zabaw w Koronowie	10 150	10 150	0
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 000	5 000	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania	
		plan na rok 2016 (zł)	środki własne (zł)
		3 900	3 900
		10 000	10 000
		20 000	20 000
		20 000	20 000
		39 000	39 000
		15 100	15 100
		2 581 324,00	2 581 324,00
		0,00	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		2 581 324,00	2 581 324,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zaporo
Andrzej Michałski