

Zarządzenie Nr F.120.7.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 01 marca 2018r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr LII/308/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2018 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę: 900,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 900,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 42.066,90 zł

§ 2. Uruchamia się rezerwę

- 1) uruchomienie rezerwy na kwotę: 26.000,00 zł w tym:
 - rezerwy ogólnej na kwotę: 26.000,00 zł
- 2) rezerwa po zmianach wynosi:
 - rezerwa ogólna w kwocie: 64.000,00 zł

§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2018 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJTA
Jacek Karminiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2018 z dnia 1.03.2018 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

zgodnie z załącznikami:

-nr 1

-nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

zgodnie z załącznikami:

-nr 2

-nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 16.066,90 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł, na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach”

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.010,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu gminy Lipno usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno,

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.475,00 zł

3. Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1,00 zł,

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 2.055,90 zł z jednoczesnym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.590,90 zł na

zadaniu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkowie” (z tego zmniejszenie Funduszu Sołeckiego o kwotę 1.590,90 zł)

5. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Karta Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 5
- nr 6
- nr 7

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 26.000,00 zł następująco:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł

2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Województwo
Jacek Kurmiński



Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	143 269,00	0,00	900,00	144 169,00
			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	143 269,00	0,00	900,00	144 169,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 142,00	0,00	900,00	17 042,00
		2010	bieżące razem:	33 714 699,02	0,00	900,00	33 715 599,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 034,55	0,00	0,00	136 034,55
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 713 014,77	0,00	0,00	1 713 014,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
Ogółem:							
			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	35 427 713,79	0,00	900,00	35 428 613,79
				1 343 609,99	0,00	0,00	1 343 609,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Jacek Karminski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: 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				
855		Rodzina	11508397	11508397	437847	347845	89902	0	11079550	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11508397	437847	347845	89902	0	11079550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1049307,91	896307,91	197307,91	42350	154857,91	699000	1000	0	0	0	0	0	153000	153000	0	0		
			przed zmianą	-1590,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590,9	-1590,9	0	0	
			zmniejszenie	8055,9	8055,9	0	8055,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1055772,91	904363,81	205363,81	42350	163013,81	699000	1000	0	0	0	0	0	151009,1	151009,1	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676940,22	594040,22	114040,22	33975	80065,22	480000	0	0	0	0	0	0	82000	82000	0	0		
			przed zmianą	-1590,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590,9	-1590,9	0	0	
			zmniejszenie	8055,9	8055,9	0	8055,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	682905,22	602095,12	122095,12	33975	88121,12	480000	0	0	0	0	0	0	80409,1	80409,1	0	0	
926		Kultura fizyczna	398332,66	242132,66	89132,66	20020	69112,66	110000	43000	0	0	0	0	0	156200	156200	0	0		
			przed zmianą	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398332,66	242132,66	89132,66	20020	69112,66	110000	43000	0	0	0	0	0	156200	156200	0	0	
92695		Pozostała działalność	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	39342906,13	31395492,84	16078777,46	11031351	5047426,46	2624468	12173121	185000	334126,38	0	185000	7946513,29	7536519,29	3327860	10000			
			przed zmianą	-42066,9	-34476	0	-31476	0	-3000	0	0	0	0	0	-7590,9	-7590,9	0	0		
			zmniejszenie	42066,9	36866,9	28056,9	28056,9	5010	3900	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0		
			po zmianach	39342906,13	31397983,74	16075566,36	11031351	5044007,36	2629478	12174021	185000	334126,38	0	185000	7944922,39	7534922,39	3327860	10000		

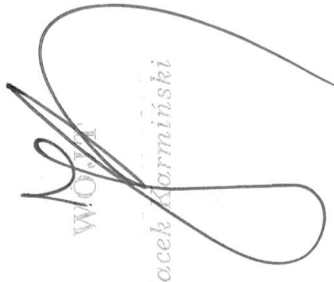
Województwo
Jacek Karminski

Dochody Gminy Lipno na rok 2018 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 142,00	0,00	900,00	17 042,00
			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	16 142,00	0,00	900,00	17 042,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		16 142,00	0,00	900,00	17 042,00
			bieżące razem:	11 481 223,00	0,00	900,00	11 482 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 481 223,00	0,00	900,00	11 482 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJRA
GMINY
LIPNO
Jacek Karwiński



Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania	
		plan na rok 2018 (zł)	źródła własne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		597 079,00	217 079,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			380 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	20 000,00	20 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	15 000,00	15 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	25 000,00	25 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul.Ogrodowa, Wilkowice	180 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa, Wilkowice	18 579,00	18 579,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	200 000,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00
		3 016 184,29	530 184,29
Dział 600 - transport i łączność			2 486 000,00
<i>rozdz. 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>			986 000,00
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie	986 000,00	0,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00
<i>rozdz. 60016 - drogi gminne</i>			100 000,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	322 884,29	322 884,29
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00
	Budowa chodnika Goniębice	30 000,00	30 000,00
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej	25 000,00	25 000,00
	Budowa chodnika w Kłonówcu	46 800,00	46 800,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	5 000,00	5 000,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko	700 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	40 000,00	40 000,00
	Zakup rębaka do drewna	0,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	10 500,00	10 500,00
	Zakup kos spalinowych, piły, myjki	110 000,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	130 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	210 000,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	25 000,00	25 000,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i</i>			0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniębicach	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniębicach	40 000,00	40 000,00
Dział 750- Administracja publiczna			30 000,00
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>			10 000,00
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>			0,00
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	10 000,00	10 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	600 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>			600 000,00
	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	600 000,00	0,00

Dział - 768 Różno rozliczenia	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
rozdz. 76818 - Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 801-oświata i wychowanie		2 993 650,00	2 796 262,00	197 388,00
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe		20 000,00	20 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach			
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach	30 000,00	30 000,00	0,00
	Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	12 450,00	12 450,00	0,00
rozdz. 80104- Przedszkole	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	744 000,00	666 612,00	77 388,00
	Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkaniach w Goniembicach	20 000,00	20 000,00	0,00
	Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap III	200 000,00	80 000,00	120 000,00
rozdz. 80195 - Projekt unijny	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno	5 700,00	5 700,00	0,00
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 400,00	335 400,00	0,00
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	30 000,00	30 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagieniki w Lipnie	18 000,00	18 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	10 000,00	10 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)	36 000,00	36 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 400,00	0,00
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 409,10	151 409,10	0,00
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strazaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	13 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	16 500,00	16 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	0,00

	Modernizacja świetlicy wiej		11 000,00	11 000,00	0,00
	Modernity w Smyczynie				
rozdz. 92116 - Biblioteki	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach		49 000,00	49 000,00	0,00
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach		10 000,00	10 000,00	0,00
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu		12 000,00	12 000,00	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu		156 200,00	156 200,00	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie		8 000,00	8 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie		12 000,00	12 000,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie		15 000,00	15 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwowie		7 000,00	7 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku		50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice		6 000,00	6 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie		50 200,00	50 200,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku		8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie		8 000,00	8 000,00	0,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych		7 944 922,39	4 281 534,39	3 663 388,00

Województwo
Jacek Kurmiński

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2018 rok

Planowane wydatki 2018 r.																
Lp	Projekt	Kategoria inwentury (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki nie objęte umową	Wydatki objęte umową	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE				z tego: budżetu krajowego**		z tego: budżetu UE			
											Wydatki razem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
3	4	5	(10)	(12)	(16)	(13+14+15)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2		x	3 376 584,29	48 724,29	2 115 769,78	1 212 090,22	3 327 860,00	2 115 769,78	0,00	2 115 769,78	1 212 090,22	0,00	0,00	0,00	1 212 090,22
Program: WRPO 2014-2020																
Oś priorytetowa 3: Energia																
1.1	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowiecach, Gontembicach i Lipnie"		80101	1 812 000,00	36 724,29	766 107,88	1 812 000,00	36 724,29	1 812 000,00	36 724,29	1 775 275,71	766 107,88	0,00	0,00	766 107,88	1 009 167,83
Program: PROW 2014-2020																
Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																
1.2	Nazwa projektu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowiecach"		60016	322 884,29	12 000,00	113 069,29	322 884,29	12 000,00	322 884,29	12 000,00	310 884,29	113 069,29	0,00	0,00	113 069,29	197 815,00
z tego: 2018 r.																
Program: WRPO 2014-2020																
Oś priorytetowa 3: Energia																
1.3	Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - projekt partnerski realizowany przez Powiat Leszczyński		60014	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
z tego: 2018 r.																
Program: WRPO 2014-2020																
Oś priorytetowa 5: Transport																
1.4	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno		60014	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00
z tego: 2018 r.																
Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)																

Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, F - "Zbiórka 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe												
Program	Okres	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
Program: WRPO 2014-2020	2018 r.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Okres: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, F - "Zbiórka 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe"		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.4 Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lłona" z tego:		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
z tego:		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2 Wydatki bieżące razem		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Program: WRPO 2014-2020	2018 r.	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38
Okres: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, F - "Zbiórka 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe"		292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38
2.1 Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lłona" z tego:		292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38
z tego:		292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38	292 426,38
Program: WRPO 2014-2020	2018 r.	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00
Okres: 7.2. Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 pn.: "Działamy razem w lepsze jutro"		41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00
2.1 Nazwa projektu: "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" z tego:		41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00
z tego:		41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00
RAZEM/2018		3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67	3 710 710,67

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

Podział Fluszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Gonim-bice	Górka Duch.	Gronów-ko	Kłonów-wiec	Koronow	Lipno	Mórkow	Rado-micko	Rato-wice	Smyczy-na	Suleje-wo	Targowi-sko	Wilkowi-ce	Wycią-żkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
r. 60016	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
Dział 750	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	1 000,00
r. 75095	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	1 000,00
Dział 754	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
r. 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00
Dział 900	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	67 000,00
r. 90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
r. 90015	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	11 399,09	11 132,87	5 171,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	153 919,16
Dział 921	5 557,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22 000,00	1 000,00	8 699,09	8 000,00	3 171,61	4 113,05	13 000,00	11 000,00	855,85	82 597,25
r. 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
r. 92120	2 500,00	2 531,51	2 738,72	8 853,59	788,28	6 788,26	2 578,81	5 000,00	2 500,00	3 132,87	2 000,00	2 500,00	12 788,26	1 621,61	5 000,00	61 321,91
r. 92195	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	43 301,34
Dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	43 101,34
r. 92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
r. 92605	16 157,65	27 031,51	23 738,72	23 853,59	12 788,28	38 288,26	25 078,81	20 101,34	12 099,09	13 132,87	11 371,61	15 813,05	38 288,26	15 621,61	14 855,85	308 220,50
Ogółem	8 657,65	7 031,51	8 738,72	6 853,59	788,28	8 288,26	5 169,71	6 000,00	12 099,09	5 132,87	11 371,61	5 313,05	15 288,26	4 621,61	6 855,85	112 210,06
z tego:	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	0,00	8 000,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	196 010,44
Wydatki majątkowe																

Wójt
Jacek Karminski