

Zarządzenie Nr F.120.26.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 22 października 2018r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018

Na podstawie 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 zmianami/ 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 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 117.080,52 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 117.080,52 zł,
- 3) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę: 58.617,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę: 58.617,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę: 52.193,50 zł w związku z dotacją z państwowych funduszy celowych,
- 6) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę: 52.193,50 zł w związku z dotacją z państwowych funduszy celowych,
- 7) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 32.300,00 zł

§ 2. 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

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

WOJTA
Jacek Karwiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2018 z dnia 22.10.2018 r.

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 117.080,52 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 117.080,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

- II. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 58.617,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – o kwotę 9.439,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 14.678,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,

- III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 52.193,50 zł na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1985/18 z dnia 28 września 2018 r.:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 52.193,50 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

- IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 117.080,52 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 117.080,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

V. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 58.617,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.,
- nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – o kwotę 9.439,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 14.678,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,

VI. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 52.193,50 zł na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1985/18 z dnia 28 września 2018 r.:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 52.193,50 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w Lipnie, Wilkowicach i Radomicku, w tym na zadania bieżące o kwotę 25.522,79 zł oraz nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach” o kwotę 26.670,71 zł.

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 4
- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 32.300,00 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 - przeniesienie wydatków na kwotę 6.200,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesienie wydatków na kwotę 4.500,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków na kwotę 20.000,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - przeniesienie wydatków na kwotę 400,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

2. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.200,00 zł związanych z realizacją ich zadań statutowych,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

WOJTY
Jacek Karpiński



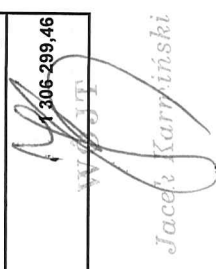
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	567 250,31	0,00	117 080,52	684 330,83
				0,00	0,00	0,00	0,00
				567 250,31	0,00	117 080,52	684 330,83
				0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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	347 917,67	0,00	117 080,52	464 998,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	2 894,00	0,00	25 789,50	28 683,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2 894,00	0,00	25 789,50	28 683,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 789,50	25 789,50
852			Pomoc społeczna 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	224 269,00	0,00	34 500,00	258 769,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				224 269,00	0,00	34 500,00	258 769,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 769,00	0,00	34 500,00	225 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 479,00	0,00	9 499,00	22 978,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 479,00	0,00	0,00	9 439,00	22 918,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 479,00	0,00	0,00	9 439,00	22 918,00	0,00
855		Rodzina	11 590 901,00	0,00	0,00	14 678,00	11 605 579,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 590 901,00	0,00	0,00	14 678,00	11 605 579,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 678,00	14 678,00	0,00
		bieżące razem:	34 507 248,58	0,00	0,00	201 487,02	34 708 735,60	98 724,02
			98 724,02	0,00	0,00	0,00	98 724,02	0,00

majątkowe								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	0,00	0,00	26 404,00	32 004,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 600,00	0,00	0,00	26 404,00	32 004,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	26 404,00	26 404,00	0,00
		majątkowe razem:	1 729 833,23	0,00	0,00	26 404,00	1 756 237,23	1 207 575,44
			1 207 575,44	0,00	0,00	0,00	1 207 575,44	0,00
		Ogółem:	36 237 081,81	0,00	0,00	227 891,02	36 464 972,83	1 306 299,46
			1 306 299,46	0,00	0,00	0,00	1 306 299,46	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Jacek Karpiński

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1196685,67	623606,67	5001,05	618605,62	0	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117080,52	117080,52	948,74	116131,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1313766,19	740687,19	5949,79	734737,4	0	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0	
01095		Pozostała działalność	372317,67	372317,67	5001,05	367316,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117080,52	117080,52	948,74	116131,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489398,19	489398,19	5949,79	483448,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	885340	280340	260186	29838,84	230347,16	5000	15154	0	0	0	605000	605000	0	0	
		po zmianach	52193,5	25522,79	25522,79	0	25522,79	0	0	0	0	0	26670,71	26670,71	0	0	
		przed zmianą	937533,5	305862,79	285708,79	29838,84	255869,95	5000	15154	0	0	0	631670,71	631670,71	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	762690	142536	29838,84	112697,16	5000	15154	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52193,5	25522,79	25522,79	0	25522,79	0	0	0	0	0	26670,71	26670,71	0	0	
		przed zmianą	814883,5	188212,79	168058,79	29838,84	138219,95	5000	15154	0	0	0	626670,71	626670,71	0	0	
801		Oświata i wychowanie	14870913,77	11793963,77	9223529,49	7568543,74	1654985,75	1928943,9	343364	298126,38	0	0	3076950	3076950	1775275,71	0	
		zwiększenie	-31100	-31100	-31100	0	-31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14870913,77	11793963,77	9223529,49	7568543,74	1654985,75	1928943,9	343364	298126,38	0	0	3076950	3076950	1775275,71	0	
80101		Szkoły podstawowe	8158603	6059663	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2098950	2098950	1775275,71	0	
		zwiększenie	-6200	-6200	-6200	0	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8158603	6059663	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2098950	2098950	1775275,71	0	
80104		Przedszkola	3972348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47539	0	0	0	978000	978000	0	0	
		zwiększenie	-4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3972348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47539	0	0	0	978000	978000	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389684	389484	90500,74	298983,26	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	389684	389484	90500,74	298983,26	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	207941	207941	207941	0	207941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	207941	207941	207941	0	207941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1324817	1324817	991157	549486	441671	5475	328185	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1359317	1002157	560486	441671	5475	351685	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naluzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60721	60721	0	0	0	60721	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5100	5100	0	0	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	65821	65821	0	0	0	0	65821	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	z tego:			z tego:					
												6	7	8	9	10	11			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85216	Zasiłki stałe																		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																		
	855	Rodzina																		
	85504	Wspieranie rodziny																		
926		Kultura fizyczna																		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																		
Wydatki razem:																				
			41832665,17	33457135,12	17694029,84	26626,74	1144000,00	6287320,22	2988186,9	12256792	298126,38	0	220000	8375530,05	8365530,05	3387000,29	10000			

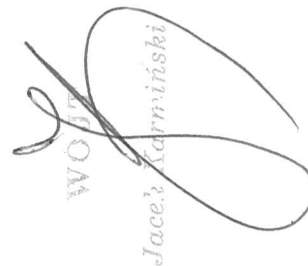
WCP
Jacek Kurmianki

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	347 917,67	0,00	117 080,52	464 998,19
			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
			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	347 917,67	0,00	117 080,52	464 998,19
		2010	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
			bieżące razem: 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	12 164 245,01	0,00	117 080,52	12 281 325,53
			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	12 164 245,01	0,00	117 080,52	12 281 325,53
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTA
Jacek Karminski



Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składek 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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	347917,67	347917,67	5001,05	342916,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	117080,52	117080,52	948,74	116131,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1085		Pozostała działalność	przed zmianą	464998,19	464998,19	5949,79	459048,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	347917,67	347917,67	5001,05	342916,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117080,52	117080,52	948,74	116131,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	12157405,06	12157405,06	888829,16	391176,53	497652,63	10943,9	11257632	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12274485,58	12274485,58	1005909,68	392125,27	613784,41	10943,9	11257632	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJTA
Jacek Turmiński

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2018 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		573 079,00	261 079,00	312 000,00
<i>rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 100,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	11 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	31 700,00	1 300,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul.Ogrodowa, Wilkowice	199 100,00	19 100,00	180 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	0,00	130 700,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylniej w Wilkowicach	23 100,00	23 100,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00
		3 111 744,29	613 744,29	2 498 000,00
Dział 600 - transport i łączność				
<i>rozdz.60014 -drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00
	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	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	209 300,00	0,00	209 300,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	137 000,00	12 000,00	125 000,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	0,00	0,00	0,00
<i>rozdz.60016 - drogi gminne</i>				
	Przebudowa dróg gminnych przy Szkole Podstawowej w Lipnie	385 884,29	385 884,29	0,00
	Budowa chodnika w Goniembie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	69 600,00	65 000,00	4 600,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	51 600,00	48 800,00	2 800,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Morkowskiej Karolewko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	680 500,00	0,00	680 500,00
	Zakup rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	0,00	0,00	0,00
	Zakup kos spalinowych, pily, myjki	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	0,00	129 800,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa				
<i>rozdz.70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembiecach	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembiecach	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział 750- Administracja publiczna			20 500,00	20 500,00	0,00
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych		10 500,00	10 500,00	0,00
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych		10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			631 670,71	31 670,71	600 000,00
rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	0,00
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie		600 000,00	0,00	600 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach		26 670,71	26 670,71	0,00
			15 700,00	15 700,00	0,00
Dział - 758 Różne rozliczenia	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 700,00	15 700,00	0,00
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe					
Dział 801-oświata i wychowanie			3 076 950,00	2 823 562,00	253 388,00
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach		0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)		0,00	0,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)		0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach		0,00	0,00	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 PCY w Szkole Podstawowej w Goniembicach		0,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach		0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach		185 000,00	185 000,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach		70 000,00	70 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie		1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
rozdz. 80104- Przedszkole	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych		12 450,00	12 450,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)		0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)		0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach		30 000,00	30 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach		698 000,00	564 612,00	133 388,00
	Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkaniach w Goniembicach		0,00	0,00	0,00
rozdz. 80195 - Projekt unijny	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej etap III		250 000,00	130 000,00	120 000,00
Dział 851-Ochrona zdrowia	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno		0,00	0,00	0,00
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	0,00
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach		324 900,00	324 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku		41 500,00	41 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice		28 000,00	28 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku		30 000,00	30 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej		29 000,00	29 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagieniki w Lipnie		23 100,00	23 100,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie		20 500,00	20 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie		5 319,00	5 319,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice		13 940,00	13 940,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice		23 900,00	23 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)		41 500,00	41 500,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego		41 741,00	41 741,00	0,00
			26 400,00	26 400,00	0,00

Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		393 009,10	393 009,10	0,00
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka 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	32 500,00	32 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
rozdz. 92116 - Biblioteki	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	49 000,00	0,00
	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	211 300,00	211 300,00	0,00
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	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		192 976,95	192 976,95	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 600,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	71 000,00	71 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 400,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	56 200,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	14 776,95	14 776,95	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		8 375 530,05	4 712 142,05	3 663 388,00

Województwo
Jacek Jarmuński