

UCHWAŁA Nr XLVI/...2017
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art. 215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Nr XXXV/217/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku**

§ 1. 1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: **34.342.133,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.397.506,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 944.627,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.845.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **36.506.806,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.857.929,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.648.877,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.845.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.648.877,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.139.993,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

1. ogólną w wysokości 28.637,00 zł
2. celowe w wysokości: 100.830,00 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 830,00 zł

„Tworzy się rezerwy:

§ 5. Paragraf 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 2.164.673,76 zł sfinansowany zostanie przychodami z kredytów krajowych oraz wólnych środków z lat ubiegłych”;

2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.722.945,00 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.113.464,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9”

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/.../2017 Rady Gminy Lipno
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: 30.000,00 zł i dotyczą:

- a) zwiększenie dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę: 30.000,00 zł na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku na współfinansowanie projektu pn: "Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie".

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 30.000,00 zł i zmian po stronie wydatków na kwotę: 156.897,32 zł, na które składają się następujące zmiany:

- a) zmiany wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: 50.000,00 zł z tego:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja przyłączy wodociągowych na ul. Święciechowskiej i Dworcowej w Wilkowicach”
- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne poprzez wprowadzenie nowego zadania na wydatkach majątkowych pn: „ Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach” o kwotę: 20.000,00 zł,

- b) zmiany wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę: 3.050,00 zł z tego:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 3.050,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: "Zakup kos spalinowych",
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 3.050,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- c) zmiany wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę: 103.840,06 zł z tego:

- dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy czwartą cyfrą „0” i „9” w celu dostosowania do wydatków realizowanych z udziałem środków zewnętrznych na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie” na kwotę: 63.840,06 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”

- d) zmiany wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę: 30.007,26 zł z tego:

- dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy czwartą cyfrą „0” i „9” na zadaniu pn: „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków” w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego niższego niż wykazanego we wniosku na kwotę: 7,26 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap II”

- e) zmiany wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę: 10.000,00 zł z tego:

- dokonuje się zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie” o kwotę: 30.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku

- dokonuje się zmniejszenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Katowicach”

III. Załącznik Nr 3 do uchwały – zmiany w załączniku Plan wydatków majątkowych

a) zmniejszenie wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: 70.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja przyłączy wodociągowych na ul. Święciechowskiej i Dworcowej w Katowicach”

b) zwiększenie wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: 20.000,00 zł na nowym zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach”

c) zmniejszenie wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę: 3.050,00 zł na zadaniu pn: „Zakup kos spalinyowych”

d) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 40.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”

e) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej etap II”

f) zmniejszenie wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Katowicach”

g) zwiększenie wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie”

IV. Załącznik Nr 4 do uchwały – zmiany w załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 na kwotę: 149.907,25 zł z tego:

a) zwiększa się wydatki nie objęte umową o kwotę 22.759,93 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie”

b) zwiększa się wydatki nie objęte umową o kwotę 63.300,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie” oraz o kwotę 63.840,06 zł wydatki dotyczące udziału własnego

c) zwiększa się wydatki na zadaniu pn: „Gmina Lipno stawia na przedszkolekół” o kwotę 7,26 zł

V. Załącznik Nr 5 do uchwały – zmiany w załączniku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2017 z tego

a) dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Nr XLV/270/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku

Wojciech
Gminy Lipno
Jacek Karmiński

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				33 397 506,18	0,00	0,00	33 397 506,18
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				285 355,24	0,00	0,00	285 355,24
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 940,00	0,00	30 000,00	47 940,00
			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
				17 940,00	0,00	30 000,00	47 940,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				914 627,00	0,00	30 000,00	944 627,00
			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	605 687,00	0,00	0,00	605 687,00
Ogółem:				34 312 133,18	0,00	30 000,00	34 342 133,18
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				891 042,24	0,00	0,00	891 042,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	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		
10		Rehabilitacja i wyczerpanie	przed zmianą zmniejszenie	129476,47 -50000	59686,47 0	0 0	4929,17 0	591939,3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	652610 -50000	652610 -50000	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	1199476,47 -50000	59686,47 0	0 0	4929,17 0	591939,3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	602610 -50000	602610 -50000	0 0	0 0	
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie	826710 0	224100 0	224100 0	224100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	602610 -3050	602610 -3050	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	826710 -3050	224100 0	224100 0	224100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	602610 -3050	602610 -3050	0 0	0 0	
		600	Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	3228883 0	224100 0	203978 0	558472 0	77945 0	5000 0	0 0	0 0	0 0	2380438 -3050	2380438 -3050	50000 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	3228883 -3050	848445 0	765500 0	203978 0	463872 0	77945 0	5000 0	0 0	0 0	0 0	1823000 -3050	1823000 -3050	0 0	0 0	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	2495850 0	672850 0	667850 0	203978 0	463872 0	5000 0	0 0	0 0	0 0	1819950 -3050	1819950 -3050	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	2495850 -3050	672850 0	667850 0	203978 0	463872 0	5000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1819950 -3050	1819950 -3050	0 0	0 0	
		801	Oswata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	12513059,47 -23997,45	10524672,47 -157,39	8193759,09 -7,26	6800236 -7,26	1395523,09 -7,26	483208 0	0 0	0 0	0 0	1988387 -23840,06	1988387 -23840,06	1651487,01 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	12513059,47 -23997,45	10524672,47 -157,39	8193759,09 -7,26	6800236 -7,26	1395523,09 -7,26	483208 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1988387 -23840,06	1988387 -23840,06	1651487,01 0	0 0	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	6742827,16 -23840,06	4970140,16 0	4127277,71 0	3548889 0	578388,71 0	552764,45 0	290098 0	0 0	0 0	2058387 -23840,06	2058387 -23840,06	1772687 63840,06	1709627,07 0	
		po zmianach	zmniejszenie	6742827,16 -23840,06	4970140,16 0	4127277,71 0	3548889 0	578388,71 0	552764,45 0	290098 0	0 0	0 0	0 0	2058387 -23840,06	2058387 -23840,06	1772687 63840,06	1709627,07 0	
		80104	Przedszkolka	przed zmianą zmniejszenie	2779231,76 -157,39	2465231,76 -157,39	1519105,74 -7,26	1294566 0	224539,74 0	880000 0	72715 0	0 0	0 0	210000 0	210000 0	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	2779231,76 -157,39	2465231,76 -157,39	1519105,74 -7,26	1294566 0	224539,74 0	880000 0	72715 0	0 0	0 0	0 0	210000 0	210000 0	0 0	0 0	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	945078 -20000	842578 0	245818 0	36780 0	200038 0	595000 0	1780 0	0 0	0 0	102500 -20000	102500 -20000	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	945078 -20000	842578 0	245818 0	36780 0	200038 0	595000 0	1780 0	0 0	0 0	0 0	102500 -20000	102500 -20000	0 0	0 0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie	664876 0	567376 0	167376 0	31480 0	135896 0	40705 0	0 0	0 0	0 0	117500 -20000	117500 -20000	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	664876 0	567376 0	167376 0	31480 0	135896 0	40705 0	0 0	0 0	0 0	0 0	117500 -20000	117500 -20000	0 0	0 0	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	343157 0	192157 0	61452 0	532 0	592920 0	40705 0	0 0	0 0	0 0	97500 0	97500 0	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	343157 0	192157 0	61452 0	532 0	592920 0	40705 0	0 0	0 0	0 0	0 0	97500 0	97500 0	0 0	0 0	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie	187800 0	36800 0	36800 0	4480 0	32320 0	0 0	0 0	0 0	0 0	181000 0	181000 0	0 0	0 0	
		po zmianach	zmniejszenie	187800 0	36800 0	36800 0	4480 0	32320 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	181000 0	181000 0	0 0	0 0	

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2017**

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Lipno nr XLVII.../2017 z dnia 23.08.2017r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2017 (zł)	źródła finansowania		
			środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)	0,00
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		602 610,00	602 610,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świerkowa, Wilkowice	24 100	24 100	0	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia, Wilkowice	3 500	3 500	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	20 000	20 000	0	0
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiosenna w Lipnie	65 000	65 000	0	0
	Modernizacja przyłączy wodociągowych na ul. Święciechowskiej i Dworcowej w Wilkowicach	326 600	326 600	0	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	48 454	48 454	0	0
	Wykup sieci wodociągowych	66 900	66 900	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie (działka nr 391/27)	14 056	14 056	0	0
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (działka nr 182/12)	34 000	34 000	0	0
Dział 600 - transport i łączność		2 380 438,00	1 580 438,00	800 000,00	0
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>					
	Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach"	500 000	500 000	0	0
	Sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów w Wilkowicach (dokumentacja)	10 488	10 488	0	0
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	50 000	50 000	0	0
	Budowa chodnika ul. Szkolna Wilkowice	50 000	50 000	0	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	10 000	10 000	0	0
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	40 000	40 000	0	0
	Budowa chodnika w Klonówcu	14 000	14 000	0	0
	Modernizacja chodnika ul. Okreznaj i Jackowskiego w Lipnie	66 000	66 000	0	0
	Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych	25 000	25 000	0	0
	Zakup wiat autobusowych w Lipnie ul. Leszczyńska, Radomicku i Klonówcu	15 000	15 000	0	0
	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach	381 000	381 000	0	0
	Agregat prądowórczy do prac w terenie pracowników gospodarczych	0	0	0	0
	Zakup zagęszczarki	3 950	3 950	0	0
	Zakup kos spalinowych	0	0	0	0
	Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie	0	0	0	0
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap II	350 000	350 000	0	0
	Utwardzenie ul. Poprzecznej w Lipnie etap II	0	0	0	0
	Utwardzenie ul. Nowej, Krańcowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej w Lipnie	865 000	65 000	800 000	0
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		35 000	35 000	0	0
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Radomicku (dokumentacja)	15 000	15 000	0	0
	Budowa pomieszczenia sanitarnego (łazienki) w budynku komunalnym w Morkowie	20 000	20 000	0	0
Dział 750 - Administracja publiczna		35 100	35 100	0	0
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>					
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 100	5 100	0	0
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	20 000	20 000	0	0
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>					
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000	10 000	0	0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	60 000	0	0

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	60 000	60 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		342	342	0
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	342	342	0
Dział 801-oświata i wychowanie		2 058 387	2 058 387	0
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	550 000	550 000	0
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	1 245 687	1 245 687	0
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	10 000	10 000	0
	Zakup traktora do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	7 000	7 000	0
rozdz. 80104- Przedszkole	Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap II	240 000	240 000	0
rozdz. 80195 - Projekt umiemy	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno	5 700	5 700	0
Dział 851-Ochrona zdrowia		50 000	50 000	0
rozdz. 85195- Pozostała działalność	Adaptacja pomieszczeń na punkt Oddziału Lekarskiego w Wilkowicach	50 000	50 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 500	143 500	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		143 500	143 500	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipno ul. Spółdzielcza / I etap/	40 000	40 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach	15 000	15 000	0
	Oświetlenie Os. Gronowe w Gronówku (dokumentacja)	8 000	8 000	0
	Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadych do ul. Bocznej (dokumentacja)	8 200	8 200	0
	Oświetlenie w Targowisku (dokumentacja)	3 000	3 000	0
	Oświetlenie uliczne Klonówiec	29 000	29 000	0
	Oświetlenie uliczne Wilkowice ul. Pszenna (dokumentacja)	3 000	3 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	25 000	25 000	0
	Oświetlenie uliczne Wyciążkowo	12 300	12 300	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2017	źródła finansowania	środki zewnętrzne (zf)
			środki własne	
		102 500,00	102 500,00	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	55 000	55 000	0
	Modernizacja kuchni i piwnicy w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	35 000	35 000	0
	Modernizacja i doposażenie świetlice w Wyciążkowie	7 500	7 500	0
	Projekt i rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	5 000	5 000	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
Dział 926-kultura fizyczna i sport		181 000	151 000	30 000
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	33 500	33 500	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwie	14 000	14 000	0
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - piłkochwył	15 000	15 000	0
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Klonówcu	5 000	5 000	0
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	90 000	60 000	30 000
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	12 000	12 000	0
	Plac zabaw w Sulejewie	5 500	5 500	0
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	6 000	6 000	0
Ogółem wartość wydatków majątkowych		5 648 877,00	4 818 877,00	830 000,00

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 2017 rok

Planowane wydatki															
2017 r.															
Lp	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja (dział, rozdział, strukturalnych)	Wydatki ogólnom	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego:				z tego:				
							Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem	X		1 851 387,00	86 059,93	1 765 327,07	732 551,19	0,00	0,00	732 551,19	1 032 775,88	0,00	0,00	0,00	1 032 775,88
Program: WRPO 2014 - 2020															
Os priorytetowa 3: Energia															
Działanie: 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
1.1	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie"	80101		550 000,00	22 759,93	527 240,07	105 851,49	0,00	0,00	105 851,49	421 388,58	0,00	0,00	0,00	421 388,58
Program: PROW 2014 - 2020															
Środki dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznego Inwestycji															
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków Szkoły w Wilkowiecach, Goniembcach i Lipnie"	80101		1 245 687,00	63 300,00	1 182 387,00	576 699,70	0,00	0,00	576 699,70	605 687,30	0,00	0,00	0,00	605 687,30
Program: PROW 2014 -2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
1.3	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	80195		5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
Program: WRPO 2014-2020															
Działanie: 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska															
Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0147/16-00															
1.4	Nazwa projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Adlomeracji Leszczyńskiej"	60014		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Program: PROW 2014-2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0147/16-00															
2	Wydatki bieżące razem	X		374 666,26	0,00	374 666,26	5 526,26	0,00	0,00	5 526,26	369 140,00	0,00	0,00	0,00	369 140,00
Program: WRPO 2014 - 2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0147/16-00															
2.1	Nazwa projektu: "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków"	80104		95 011,02	0,00	95 011,02	7,26	0,00	0,00	7,26	95 003,76	0,00	0,00	0,00	95 003,76
Program: WRPO 2014 - 2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0147/16-00															
2.2	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	80195		227 237,24	0,00	227 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227 237,24	0,00	0,00	0,00	227 237,24
Program: WRPO 2014 -2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
Umowa na środki unijne realizowane w ramach partnerstwa - Powiat leszczyński - Partner władcy, Gmina Lipno w ramach Programu															
2.3	Nazwa projektu: "Działalnym razem z wiarą w lepsze jutro"	85395		52 418,00	0,00	52 418,00	5 519,00	0,00	0,00	5 519,00	46 899,00	0,00	0,00	0,00	46 899,00
Program: WRPO 2014 -2020															
Działanie: 8.1 Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej															
Umowa na środki unijne realizowane w ramach partnerstwa - Powiat leszczyński - Partner władcy, Gmina Lipno w ramach Programu															
RAZEM				2 226 053,26	86 059,93	2 139 993,33	738 077,45	0,00	0,00	738 077,45	1 401 915,88	0,00	0,00	0,00	1 401 915,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2017

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 722 945,00	595 000,00	0,00	1 127 945,00
600		Transport i łączność	627 945,00	0,00	0,00	627 945,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach"	500 000,00			500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	50 000,00			50 000,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	77 945,00	0,00	0,00	77 945,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	77 945,00			77 945,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	500 000,00			500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	400 000,00	400 000,00		
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	195 000,00	195 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 113 464,38	1 002 400,00	0,00	111 064,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 015 464,38	1 002 400,00	0,00	13 064,38
	80101	Szkoła podstawowa	552 764,45	542 000,00	0,00	10 764,45
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 764,45	0,00	0,00	10 764,45
	80104	Przedszkola	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo, Lipno	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazjum	82 699,93	80 400,00	0,00	2 299,93
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	2 299,93	0,00	0,00	2 299,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami			0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			0,00	90 000,00
		Razem dotacje	2 836 409,38	1 597 400,00	0,00	1 239 009,38