

Uchwała Nr II/8/2014
Rady Gminy Lipusz
z dnia 22 grudnia 2014

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się o kwotę **931 764,-zł** i obecnie wynoszą **14 124 761,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 13 110 174,- zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1 014 587,- zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się o kwotę **637 934,- zł** i obecnie wynoszą **16 107 874,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 12 306 529,- zł, |
| b) wydatki majątkowe | 3 801 345,- zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
- | | |
|--|-----------------------|
| -zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 1 618 525,-zł, |
|--|-----------------------|
- c)wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 1 475 219,-zł.**

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1 983 113,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	1 968 119,- zł
w tym:	
- z pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	908 119,- zł
- z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie	1 060 000,- zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie	14 994,-zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 904 385,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,-zł,**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 968 119,-zł,**
 - w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **908 119,-zł,**

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,- zł,**

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 968 119,- zł**,
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej **908 119,-zł**,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- spłata udzielonych pożyczek,
 - wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW na lata 2007-2013,
 - dochody własne gminy .
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **73 150,-zł**.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Proponowane zmiany w dochodach budżetu i wydatkach mają na celu ich urealnienie. Dochody zostały zmniejszone o kwotę 931 764,-zł, znacząca kwota, bo 898 988,-zł dotyczy niewykonanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku, o 75 385,-zł zmniejszono dochody i wydatki na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla Gminy Lipusz" (jest to efekt przeprowadzonych procedur przetargowych), zmniejszono o 40 000,-zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o 6 526,-zł zmniejszono dochody, a o 6 525,-zł wydatki na realizację zadania dofinansowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w formie dotacji pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz- edycja 2014” w związku z wycofaniem się kilku mieszkańców gminy z udziału w programie, o 9 372,-zł zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację operacji pn. „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”.

Zwiększono natomiast dochody z tych tytułów gdzie ich wykonanie jest wyższe:

- z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III o kwotę 48 528,-zł (rozliczenie końcowe) oraz na projekt pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową o kwotę 10 430,-zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 17 006,-zł.

Po stronie wydatkowej budżetu dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu „, o kwotę 174 097,-zł (o zwrot podatku VAT).

Zmniejszono także wydatki zaplanowane na zadania od realizacji których w roku 2014 odstąpiono, bądź przesunięto ich realizację na rok następny.

Dotyczy to pomocy rzeczowej dla Powiatu- budowy chodnika przy ulicy Bytowskiej w Papierni kwota 75 000,-zł, budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 82 128,-zł, wykonania dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej kwota 11 900,-zł.

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 195 500,-zł, o 20 000,-zł zmniejszono wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zwiększono wydatki z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Montessori o kwotę 1 092,-zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu o kwotę 6 000,-zł.

Ponadto przeniesiono wydatki w ramach działu 630 zaplanowane na zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i rekreacji w Lipuszu w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 kwotę 160 000,-zł w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne operacji pn. „Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży”.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 293 830,-zł, udział w budżecie wolnych środków został zwiększony o kwotę 312 150,-zł, natomiast zmniejszone zostały przychody z tytułu spłaty udzielonych przez gminę pożyczek o kwotę 18 320,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

UCHODY - plan budżetu na rok 2014 zmienia się jak niżej:
łącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	556 855,00	65 881,00	622 736,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 823,00	65 534,00	418 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 605,00	17 006,00	53 611,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 143,00	48 528,00	98 671,00
		01095	Pozostała działalność	132 128,00	347,00	132 475,00
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 126,00	347,00	3 473,00
			Leśnictwo	0,00	4 797,00	4 797,00
			Pozostała działalność	0,00	4 797,00	4 797,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 797,00	4 797,00
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	10 430,00	10 430,00
			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	10 430,00	10 430,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 823,00	7 823,00
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 607,00	2 607,00
			Transport i łączność	121 159,00	2 123,00	123 282,00
630	63003		Drogi publiczne gminne	121 159,00	2 123,00	123 282,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 159,00	2 123,00	123 282,00
			Turystyka	1 865,00	- 1 612,00	253,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 865,00	- 1 612,00	253,00
		0830	Wpływy z usług	1 865,00	- 1 612,00	253,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 466,00	- 908 360,00	674 106,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 267,00	- 898 988,00	111 279,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 898 988,00	51 012,00
70095	Pozostała działalność	572 199,00	- 9 372,00	562 827,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 199,00	- 9 372,00	424 827,00
750	Administracja publiczna	519 403,00	- 75 385,00	444 018,00
75095	Pozostała działalność	460 500,00	- 75 385,00	385 115,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 425,00	- 64 078,00	327 347,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 075,00	- 11 307,00	57 768,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 366 087,00	- 31 989,00	3 334 098,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 115,00	6 115,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 115,00	6 115,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 129,00	996,00	533 125,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 594,00	996,00	2 590,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 803,00	1 000,00	882 803,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 805,00	4 900,00	590 705,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	2 500,00	9 500,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 350,00	- 40 000,00	1 321 350,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 350,00	- 40 000,00	1 311 350,00
801	Oświata i wychowanie	307 722,00	0,00	307 722,00
80104	Przedszkola	284 919,00	0,00	284 919,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 741 715,00	3 700,00	1 745 415,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 050,00	3 700,00	1 428 750,00
900	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	3 700,00	8 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 430,00	- 6 526,00	17 904,00
90002		Gospodarka odpadami	21 580,00	- 6 526,00	15 054,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 580,00	- 6 526,00	15 054,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 203,00	3 870,00	90 073,00
	92195	Pozostała działalność	21 096,00	3 870,00	24 966,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 096,00	3 870,00	24 966,00
926		Kultura fizyczna	97 788,00	1 307,00	99 095,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 788,00	1 307,00	99 095,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 788,00	1 307,00	99 095,00
Razem:			15 056 525,00	- 931 764,00	14 124 761,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2014 zmienia się jak poniżej:
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 391 872,00	- 178 597,00	2 213 275,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 001 614,00	- 178 597,00	1 823 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 328,00	- 4 000,00	111 328,00
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	- 500,00	20 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 458,00	- 174 097,00	173 361,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500,00	- 11 900,00	11 600,00
600	60014		Pozostała działalność	18 500,00	- 11 900,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	- 11 900,00	6 600,00
			Transport i łączność	518 301,00	- 75 000,00	443 301,00
630	63003		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
			Turystyka	178 705,00	0,00	178 705,00
700	70095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 705,00	0,00	178 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 117 359,00	57 641,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 887,00	93 887,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 472,00	23 472,00
			Gospodarka mieszkaniowa	269 054,00	- 25 000,00	244 054,00
			Pozostała działalność	207 054,00	- 25 000,00	182 054,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 570,00	- 22 000,00	57 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 381,00	- 3 000,00	11 381,00
			Administracja publiczna	2 547 968,00	- 237 385,00	2 310 583,00
750	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 643,00	- 162 000,00	1 747 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 188,00	- 140 000,00	1 058 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 458,00	- 20 000,00	189 458,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	- 2 000,00	22 796,00
			Pozostała działalność	508 925,00	- 75 385,00	433 540,00

2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	- 725,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	725,00	725,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 668,00	- 290,00	36 378,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471,00	- 52,00	6 419,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00	- 647,00	7 450,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	- 114,00	1 315,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	899,00	- 7,00	892,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	- 2,00	157,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 002,00	- 33 117,00	249 885,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 941,00	- 5 843,00	44 098,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 565,00	- 17 421,00	10 144,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 865,00	- 3 075,00	1 790,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 203,00	- 9 600,00	11 603,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 742,00	- 1 694,00	2 048,00
4437	Różne opłaty i składki	3 555,00	- 2 995,00	560,00
4439	Różne opłaty i składki	627,00	- 528,00	99,00
757	Obsługa długu publicznego	164 588,00	- 20 000,00	144 588,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 588,00	- 20 000,00	144 588,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 057,00	- 20 000,00	143 057,00
801	Oświata i wychowanie	6 355 147,00	- 7 399,00	6 347 748,00
80104	Przedszkola	1 639 168,00	- 3 399,00	1 635 769,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 111,00	1 092,00	83 203,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 092,00	8 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	- 3 399,00	867 601,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124 899,00	- 4 000,00	120 899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 898,00	- 4 000,00	90 898,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 927,00	- 88 653,00	811 274,00
90002	Gospodarka odpadami	628 885,00	- 88 653,00	540 232,00

921	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 580,00	- 6 525,00	15 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 82 128,00	7 872,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 255,00	6 000,00	436 255,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 850,00	6 000,00	344 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	6 000,00	331 000,00
		Razem:	16 745 808,00	- 637 934,00	16 107 874,00

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					
					rok 2014 (7+8+9+10)	7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania	1 315 219,00	407 100,00	908 119,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		104 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		908 119,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	
					302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociąg.	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6050	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Lipuszu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Tuszkowy	260 000,00	188 096,00	0,00	0,00	71 904,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy transformatora i przyłącza kotłowni	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	400	40003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Fotowoltaika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Sołectwie Lipusz	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 310/10	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej przez miejscowość Bałachy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Szklana Huta	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Remusa i Stożka w miejscowości Lipusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	600	60016	6050	Utwardzenie chodnika między ulicą Różana a 8 Marca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce nr 398, obręb geodezyjny Płocice	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Jasminowej	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	600	60016	6050	Modernizacja przepustu drogowego na działce nr 518 w Lipuszu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Partyzantów w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Majkowskiego w Lipuszu (pomoc rzeczowa)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	630	63003		Wykonanie dokumentacji i zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpielii rekreacji w Lipuszu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		42 641,00	42 641,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		93 887,00	93 887,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 472,00	23 472,00	0,00	0,00	0,00	
23.	630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	700	70005	6060	Zakup gruntu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztovej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Pocztovej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku UG	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
29.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuszkowy	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
30.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i termomodernizacji OSP w Lipuszu	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
31.	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
32.	801	80101	6050	Nabudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	478 952,00	286 553,00	192 399,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
34.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
35.	801	80101	6050	Rozbudowa kotłowni Zespołu Szkół w Lipuszu - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
36.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół -budowa wiatrolapu	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
38.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
39.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	867 601,00	0,00	867 601,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
40.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
42.	921	92109	6220	Modernizacja punktu TI wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno-kulturalną	12 166,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
43.	801	80101	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu (rozbudowa placu już istniejącego)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
44.	926	92605	6190	Urządzenie siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej w miejscowości Lipusz	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					3 801 345,00	1 761 322,00	1 968 119,00	71 904,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka	
					rok 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
7	8	9	10	11						
1.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociąg.	1 968,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	010	01010	6050	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Lipuszu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
6.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Tuszkowy	260 000,00	0,00	71 904,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7.	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy transformatora i przyłącza kotłowni	6 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
8.	400	40003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Fotowoltaika	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Solectwie Lipusz	31 386,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
10.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 310/10	13 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej przez miejscowość Bałachy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce nr 398, obręb geodezyjny Płocice	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Szklana Huta	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Remusa i Stolema w miejscowości Lipusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	600	60016	6050	Utworzenie chodnika między ulicą Różana a 8 Marca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Jaśminowej	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	600	60016	6050	Modernizacja przepustu drogowego na działce nr 518 w Lipuszu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Partyzantów w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Majkowskiego w Lipuszu (pomoc rzeczowa)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	630	63003		Wykonanie dokumentacji i zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpiel i rekreacji w Lipuszu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		42 641,00	42 641,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		93 887,00	93 887,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 472,00	23 472,00	0,00	0,00	0,00	
22.	630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	700	70005	6060	Zakup gruntu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztovej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Pocztovej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku UG	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuszkowy	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i termomodernizacji OSP w Lipuszu	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
29.	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	478 952,00	478 952,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
31.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
32.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
33.	801	80101	6050	Rozbudowa kotłowni Zespołu Szkół w Lipuszu - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
34.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół -budowa wiatrolapu	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
36.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
37.	801	80101	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
38.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
40.	921	92109	6220	Modernizacja punktu T1 wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno-kulturalną	12 166,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
41.	926	92605	6190	Urządzenie siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej w miejscowości Lipusz	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					1 618 525,00	1 546 621,00	0,00	0,00	71 904,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Z tego źródła finansowania					
					rok 2014 (7+8+9+10)	7	8	9		10
	010	01010			407 100,00	908 119,00	0,00	0,00		
			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej	104 393,00	0,00	0,00	0,00		
1.			6058	mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00		
			6059		302 707,00	0,00	0,00	0,00		
	630	63003			160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.			6050	Wykonanie dokumentacji i zorganizowanie miejsca	42 641,00	0,00	0,00	0,00		
			6058	wykorzystywanego do kąpielii i rekreacji w Lipuszu	93 887,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		23 472,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					1 475 219,00	908 119,00	0,00	0,00		x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wagner
Janusz Wagner

Przychody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	908 119,00	0,00	908 119,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	619 556,00	312 150,00	931 706,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 880,00	- 18 320,00	4 560,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

Razem: 2610555,0000

Razem: 293830,0000

Razem: 2904385,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jadysz Wawer
Jadysz Wawer

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	331 000,00		13 850,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	74 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	83 203,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			5 500,00
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			15 055,00
921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego			5 800,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			61 190,00
Ogółem			488 203,00		101 395,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer