

Uchwała Nr XLVIII/337/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.220, art.235, art.237, art.257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2010 zmniejsza się o kwotę 594.366,-zł i obecnie wynoszą **13.138.807,- zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.481.419,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.657.388,- zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2010 zmniejsza się o kwotę 164.366,-zł i obecnie wynoszą **16.300.048,- zł,**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 9.267.815,-zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.032.233,- zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.161.241,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 343.500,- zł ,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.223.500,- zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.493.405,- zł,
 - d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 100.836,- zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.468.205,- zł** , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 343.500,- zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.223.500,- zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.493.405,- zł,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych 407.800,- złzgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

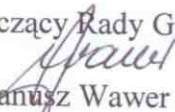
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

*Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/337/2010
z dnia 26.10.2010 r.*

Zmiany budżetu podyktowane zostały potrzebą urealnienia dochodów oraz ujęcia w budżecie nowych zadań przewidzianych do wykonania w bieżącym roku.

Dochody zostały zmniejszone z następujących tytułów:

- dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 500.000,-zł, którą wcześniej zaplanowano jako zwrot części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu „, ponieważ uzyskanie tego dochodu w tym roku jest raczej niemożliwe, zastąpiono go kredytem w wysokości 500.000,-zł żeby zrealizować pełen zakres robót przewidzianych do wykonania (o 70.000,-zł zmniejszono zaplanowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW, ponieważ w roku bieżącym zaciągnięto tylko 280.000,-zł, a 70.000,-zł planuje się zaciągnąć w roku przyszłym),
- ze sprzedaży działek o kwotę 30.533,-zł,
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 64.322,-zł, ponieważ z wykonania tych dochodów wynika, że przyjęty do wykonania plan nie zostanie osiągnięty,
- wykreślono z budżetu zaplanowaną dotację na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Lipuszu w kwocie 57.000,-zł, ponieważ odstąpiono od realizacji tego zadania.

Zwiększeniu natomiast uległy dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanej z FRKF na budowę sali sportowej o kwotę 30.533,-zł,
- dotacji otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie przedszkola niepublicznego znajdującego się w naszej gminie oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym – łącznie o kwotę 23.825,-zł,
- wpływów z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych o kwotę 331,-zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją w kwocie 2.800,-zł.

Po stronie wydatkowej budżet został zmniejszony o:

- wydatki w wysokości 88.901,-zł zaplanowane na wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
- wydatki w wysokości 84.400,-zł, które zaplanowano na realizację projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja GOKSiR (wydatki poniesione na to zadanie okazały się niższe od planowanych),
- wydatki w wysokości 4.548,-zł zaplanowane na budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu (koszt wykonania pomostów niższy od kwot zaplanowanych)
- wydatki w wysokości 107.970,-zł zaplanowane na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Lipuszu w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania (wynik przetargu znacznie przewyższał zaplanowane na ten cel kwoty).

Kwoty uzyskane w wyniku zmniejszenia niektórych wydatków pozwoliły na zwiększenie wydatków tam, gdzie zachodzi taka potrzeba oraz na wprowadzenie nowych zadań.

Zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Lipuszu o kwotę 8.940,-zł, zwiększono również dotacje dla gmin na terenie których znajdują się przedszkola, z których korzystają dzieci z terenu naszej gminy o kwotę 3.690,-zł.

Zabezpieczono udział własny gminy (20%, czyli 9.798,-zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o 3.000,-zł zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 8.540,-zł na zagospodarowanie terenu zieleni oraz zwiększono wydatki na oświetlenie placów o kwotę 10.150,-zł oraz na uporządkowanie terenów rekreacji o kwotę 10.100,-zł.

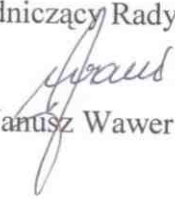
Kwotę 4.350,-zł zaplanowano na uporządkowanie terenu przy Urzędzie Gminy.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania – budowę trybuny przy stadionie koszt 5.000,-zł, oraz modernizację infrastruktury terenu przyległego do stadionu koszt 31.800,-zł.

Przeniesiono z zaplanowanych wydatków na modernizację ulicy Targowej w miejscowości Lipusz kwotę 8.000,-zł zwiększając wydatki na modernizację drogi do miejscowości Gostomko.

Dokonano również przeniesienia wydatków dotyczących jednostek oświatowych, które wynikają z bieżących potrzeb.

Przewodniczący Rady Gminy



Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2010 zmienia się jak niżej:

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/337/2010 z dnia 26.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	577 990,00	- 30 533,00	547 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	- 30 533,00	464 467,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	- 30 533,00	439 467,00
756	75621		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 329 812,00	- 64 322,00	2 265 490,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 100 612,00	- 64 322,00	1 036 290,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 096 612,00	- 64 322,00	1 032 290,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 074 093,00	- 502 642,00	571 451,00
			Szkoły podstawowe	1 004 093,00	- 526 467,00	477 626,00
		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	895 693,00	- 500 000,00	395 693,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 533,00	80 533,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	70 000,00	23 825,00	93 825,00
852	85212	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 825,00	3 825,00
			Pomoc społeczna	1 476 093,00	331,00	1 476 424,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 733,00	331,00	1 260 064,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 557,00	31,00	1 588,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 676,00	300,00	3 976,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 100,00	2 800,00	15 900,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	2 800,00	2 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:				13 733 173,00	- 594 366,00	13 138 807,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jankuś Wawer
Jankuś Wawer

WYDATKI - plan budżetu na 2010 rok zmienia się jak niżej:

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/337/2010 z dnia 26.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 918 384,00	- 176 151,00	3 742 233,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 949 156,00	- 90 205,00	2 858 951,00	
		4260	Zakup energii	143 000,00	- 3 002,00	139 998,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 698,00	1 698,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 252,00	- 88 901,00	758 351,00	
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	909 611,00	- 88 948,00	820 663,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 405,00	- 71 548,00	224 857,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 603,00	- 8 700,00	297 903,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 603,00	- 8 700,00	297 903,00	
		01095	Pozostała działalność	59 497,00	3 002,00	62 499,00	
600	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 002,00	3 002,00	
			Transport i łączność	552 149,00	4 350,00	556 499,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	332 149,00	- 3 650,00	328 499,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 175,00	4 350,00	126 525,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 415,00	- 8 000,00	120 415,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	8 000,00	228 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	8 000,00	228 000,00	
		630		Turystyka	6 081,00	8,00	6 089,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 081,00	8,00	6 089,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8,00	8,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	827 796,00	12 643,00	840 439,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	12 086,00	102 586,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 830,00	12 086,00	13 916,00	
		70095	Pozostała działalność	737 296,00	557,00	737 853,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 10 000,00	8 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00			

750	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	557,00	557,00
		Administracja publiczna	1 446 339,00	9 210,00	1 455 549,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 301 140,00	9 210,00	1 310 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 237,00	- 2 800,00	837 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 210,00	85 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 260,00	- 1 000,00	22 260,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 135,00	26,00	16 161,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 135,00	26,00	16 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
801		Oświata i wychowanie	6 535 728,00	- 95 340,00	6 440 388,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 694 767,00	- 108 470,00	4 586 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 551,00	- 2 000,00	236 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 656,00	- 500,00	38 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	1 800,00	156 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	- 7 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 941,00	2 000,00	17 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	200,00	7 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900,00	3 000,00	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 822,00	- 107 970,00	72 852,00
	80104	Przedszkola	523 624,00	36 940,00	560 564,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 760,00	3 690,00	6 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 060,00	8 940,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 600,00	14 000,00	253 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00	2 000,00	43 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	300,00	7 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 136,00	4 000,00	22 136,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,00	510,00
80110		Gimnazja	992 914,00	- 23 810,00	969 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	- 20 310,00	588 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	- 3 000,00	104 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 500,00	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
852		Pomoc społeczna	1 802 251,00	1 000,00	1 803 251,00
85295		Pozostała działalność	155 930,00	1 000,00	156 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 818,00	12 798,00	71 616,00
		Pomoc materialna dla uczniów	58 818,00	12 798,00	71 616,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 662,00	12 798,00	29 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 549,00	19 490,00	435 039,00
90002		Gospodarka odpadami	98 000,00	0,00	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 628,00	- 700,00	50 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	8 540,00	10 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 540,00	8 540,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 500,00	11 650,00	177 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	1 500,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 150,00	65 150,00
926		Kultura fizyczna i sport	180 166,00	47 600,00	227 766,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	36 800,00	36 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 166,00	10 800,00	190 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	1 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 700,00	16 700,00
Razem:		16 464 414,00	- 164 366,00	16 300 048,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Signature]

Janusz Wawer

Tabela Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/337/2010 z dnia 26.10.2010 r.

Plan wydatków majątkowych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						7	8	9	10	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	427 851,00	427 851,00		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
1a.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	1 755 049,00	176 515,00	350 000	1 228 534,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2.	010	01010	6050	Budowa awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	245 000,00	245 000,00		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	73 000,00	73 000,00		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej oczyszczalni ścieków w Lipuszu opartej na bazie baterii kondensatorów	12 500,00	12 500,00		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	10 000,00	10 000,00		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	010	01041	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	163 405,00	163 405,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6a.	010	01041	6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	595 806,00	297 903,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	297 903,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01041	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	2 000,00	2 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	010	01041	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, wymiana nawierzchni placu i chodnika w centrum wsi	2 000,00	2 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	010	01041	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu	57 452,00	57 452,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej	120 415,00	120 415,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	228 000,00	148 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 80 000	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	630	63003	6050	Modernizacja pola biwakowego w miejscowości Lipusz	2 170,00	2 170,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu	55 000,00	55 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	155 000,00	155 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytworzenia energii	437 000,00	0,00	437 000	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	700	70095	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	754	75412	6050	Wykonanie urządzenia do suszenia węży	3 800,00	3 800,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	26 750,00	26 750,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18a.	801	80101	6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	2 273 250,00	529 332,00	780 000	A. 0 B. 0 C. 80 533	883 385,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	801	80101	6050	Wykonanie piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu	32 072,00	32 072,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
20.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	14 030,00	14 030,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	851	85111	6220	Zakup karetki	10 000,00	10 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	900	90003	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	10 000,00	10 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	65 150,00	65 150,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury terenu przyległego do stadionu	31 800,00	31 800,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	926	92601	6050	Budowa trybuny przy stadionie sportowym	5 000,00	5 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26.	926	92605	6050	Wkonomie boiska do gry w piłkę siatkową w miejscowości Tuskowy	6 000,00	6 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	926	92605	6050	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	5 807,00	5 807,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27a.	926	92605	6057 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	124 126,00	18 619,00		A. 0 B. 0 C. 0	105 507,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					6 959 433,00	2 716 571	1 567 000	160 533,00	2 515 329,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Józef Wawer
Józef Wawer

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
na lata 2010-2013

L.p.	Dział Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania				2010	2011	2012	2013	Jednostka organizacyjna realizująca program
			Łączne koszty	Środki własne	Środki UE	Kredyty i pożyczki					
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	Łączne koszty	2 834 570,00				1 591 764,00	1 242 806,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	460 000,00				300 000,00	160 000,00		
			Środki UE	1 784 570,00				1 021 764,00	762 806,00		
			Kredyty i pożyczki	590 000,00				270 000,00	320 000,00		
2.	010 01041	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	Łączne koszty	250 800,00	2 000,00			248 800,00			Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	64 200,00	2 000,00			62 200,00			
			Środki UE	186 600,00				186 600,00			
			Kredyty i pożyczki								
3.	010 01041	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, wymiana nawierzchni placu i chodnika w centrum wsi.	Łączne koszty	202 200,00	2 000,00			200 200,00			Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	52 050,00	2 000,00			50 050,00			
			Środki UE	150 150,00				150 150,00			
			Kredyty i pożyczki								
4.	600 60016	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	Łączne koszty	75 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	75 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Środki UE								
			Kredyty i pożyczki								
5.	600 60017	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	568 000,00	228 000,00			80 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	318 000,00	148 000,00			40 000,00	65 000,00	65 000,00	
			Środki UE								
			Dotacje	250 000,00	80 000,00			40 000,00	65 000,00	65 000,00	
6.	700 70095	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	Łączne koszty	555 000,00	155 000,00			300 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	355 000,00	155 000,00			100 000,00	100 000,00		
			Środki UE	200 000,00				200 000,00			
			Kredyty i pożyczki								

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
				2010	2011	2012	2013		
7.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	Łączne koszty	1 207 000,00	437 000,00			Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	507 000,00	770 000,00			
				Środki UE		507 000,00			
				Dotacje					
				Kredyty i pożyczki	700 000,00	263 000,00			
8.	700	70095	Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia	Łączne koszty	500 000,00	100 000,00	390 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	83 500,00	15 000,00	58 500,00		
				Środki UE	416 500,00	85 000,00	331 500,00		
				Dotacje					
				Kredyty i pożyczki					
9.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Łączne koszty	600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	150 000,00	150 000,00			
				Środki UE	450 000,00	450 000,00			
				Dotacje					
				Kredyty i pożyczki					
10.	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	Łączne koszty	5 950 691,00	2 300 000,00	3 650 691,00		Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	888 114,00	556 082,00	332 032,00		
				Środki UE	2 302 044,00	883 385,00	1 418 659,00		
				Dotacje	1 980 533,00	80 533,00	1 900 000,00		
				Kredyty i pożyczki	780 000,00	780 000,00			
11.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	215 150,00	65 150,00	60 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	215 150,00	65 150,00	60 000,00	40 000,00	
				Środki UE					
				Kredyty i pożyczki					
RAZEM				Łączne koszty	12 958 411,00	3 199 150,00	7 626 455,00	1 937 806,00	195 000,00
				Środki własne	3 168 014,00	938 232,00	1 641 282,00	458 500,00	130 000,00
				Środki UE	5 489 864,00	883 385,00	3 512 173,00	1 094 306,00	
				Dotacje	2 230 533,00	160 533,00	1 940 000,00	65 000,00	65 000,00
				Kredyty i pożyczki	2 070 000,00	1 217 000,00	533 000,00	320 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2010 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/337/2010 z dnia 26.10.2010 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 137 000,00	430 000,00	1 567 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 493 405,00	0,00	1 493 405,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	407 800,00	0,00	407 800,00

Razem: 3038205,0000

Razem: 430000,0000

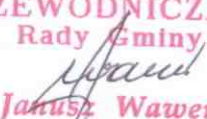
Razem: 3468205,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85111	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie			10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu	195 064,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	40 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
750	75075	Promocja gminy			7 700,00
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	120 000,00		
801	80195	Zajęcia z języka angielskiego dla mieszkańców Gminy Lipusz			6 300,00
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			29 000,00
Ogółem			355 064,00		57 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

