

Uchwała Nr XLII/248/2014
Rady Gminy Lipusz
z dnia 30 kwietnia 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) 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 z póź. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się o kwotę **169 301,-zł**
i obecnie wynoszą **14 500 741,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące | 12 811 392,- zł |
| 2) dochody majątkowe | 1 689 349,- zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się o kwotę **416 461,- zł**
i obecnie wynoszą **15 838 232,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 12 276 692,- zł |
| b) wydatki majątkowe | 3 561 540,- zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **1 201 224,-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 | 1 489 316,-zł. |
|--|-----------------------|

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1 337 491,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	1 337 491,- 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	429 372,- zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości	2 235 563,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w wysokości	898 072,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	

§ 6

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **22 473,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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 **1 337 491,-zł,**
 - w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **908 119,-zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **630 628,-zł.**

§ 9

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 **1 337 491,- zł,**
 - w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **908 119,-zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **630 628,-zł,**

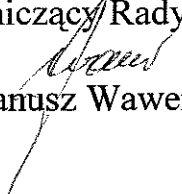
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- 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 **49 950,-zł.**

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 169.301,00 zł.

Wprowadzono do budżetu dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków oraz z tytułu zwiększenia dofinansowania na operację „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii” – kwotę 191.212,-zł.

Zmniejszono dochody zaplanowane na operację „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” o kwotę 9.980,-zł oraz na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” o kwotę 11.931,-zł (dochód ten uzyskano w roku 2013).

Wydatki ogółem budżetu zmniejszone zostały o kwotę 416.461,-zł, majątkowe zmniejszono o 493.350,-zł, a bieżące zostały zwiększone o 76.889,-zł.

Przeprowadzono procedury przetargowe na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”, co pozwoliło na zmniejszenie zaplanowanych na to zadanie wydatków o kwotę 1.020.516,-zł.

Zaplanowano w budżecie wydatki na nowe zadania:

- na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej – 10.000,-zł
- na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 50.000,-zł
- na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej – 70.000,-zł
- na utwardzenie chodnika między ulicami Różaną a 8 Marca – 5.000,-zł
- na remont chodnika przy ul. Jaśminowej – 2.000,-zł
- na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Remusa i Stołema (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz) – 10.000,-zł
- na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej przez miejscowość Bałachy - 17.000,-zł
- na budowę drogi w miejscowości Szklana Huta (utwardzenie kostką brukową) – 70.000,-zł
- na wykonanie dokumentacji budowy transformatora – 10.000,-zł
- na wykonanie dokumentacji (przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną) - fotowoltanika – 5.000,-zł
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na działce gminnej o numerze 138/10 - 6.000,-zł
- na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i termomodernizacji OSP w Lipuszu - 15.000,-zł
- na rozbudowę kotłowni Zespołu Szkół w Lipuszu (wykonanie dokumentacji technicznej) - 13.000,-zł
- na urządzenie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu (rozbudowa placu już istniejącego) – 10.000,-zł
- zwiększono wydatki na nadbudowę Zespołu Szkół w Lipuszu o 200.000,-zł
- zwiększono wydatki na budowę PSZOK o kwotę 30.000,-zł
- prace rozbiórkowe nieprzydatnych budowli komunalnych w miejscowości Śluzka i Szklana Huta – 10.000,-zł.

Zwiększono dotację podmiotową dla GOKSiR w Lipuszu o 40.000,-zł ze względu na zwiększenie realizowanych zadań (miedzy innymi organizacja biegu na orientację – HARPAGAN).

Ponadto dla GOKSiR w Lipuszu zaplanowano dotację celową w wysokości 13.850,-zł (na wkład własny projektu) w związku z przyznaniem pomocy na realizację operacji

pn. „Modernizacja punktu IT wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno – kulturalną” w ramach działania „Małe projekty”.

Na kwotę przyznanej pomocy tj. 24.950,-zł planuje się udzielenie GOKSiR pożyczki z budżetu gminy.

Uwzględniono w budżecie udział własny wymagany przy otrzymaniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki w wysokości 11.425,-zł.

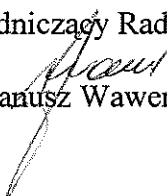
Ujęto także wydatki na udział własny gminy w projekcie dotyczącym nauki pływania – kwotę 5.780,-zł (zaplanowano jako dotacje dla stowarzyszenia – organizatora projektu).

Planowane udzielenie pożyczki dla GOKSiR powoduje zwiększenie rozchodów budżetu z tytułu udzielonych pożyczek z kwoty 25.000,-zł do kwoty 49.950,-zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 61.454,-zł, zmniejsza się natomiast zaplanowane przychody z zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 622.266,-zł.

Zmienia się wynik budżetu – deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 585.762,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2014 zmieni się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	131 139,00	- 9 980,00	121 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 139,00	- 9 980,00	121 159,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 139,00	- 9 980,00	121 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 754,00	191 212,00	1 537 966,00
	70095		Pozostała działalność	380 987,00	191 212,00	572 199,00
		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	242 987,00	191 212,00	434 199,00
750			Administracja publiczna	531 334,00	- 11 931,00	519 403,00
	75095		Pozostała działalność	472 431,00	- 11 931,00	460 500,00
		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	401 566,00	- 10 141,00	391 425,00
		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	70 865,00	- 1 790,00	69 075,00
Razem:				14 331 440,00	169 301,00	14 500 741,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2014 zmienia jak niżej:
załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 048 030,00	- 960 516,00	2 087 514,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 968 862,00	- 960 516,00	2 008 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 018,00	- 130 828,00	343 190,00
400		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 385,00	- 622 266,00	908 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 129,00	- 207 422,00	302 707,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
40003	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	332 769,00	104 000,00	436 769,00
		60016	Drogi publiczne gminne	282 586,00	104 000,00	386 586,00
700	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 386,00	102 000,00	178 386,00
			Gospodarka mieszkaniowa	253 054,00	16 000,00	269 054,00
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	197 054,00	10 000,00	207 054,00
754	70095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 650,00	15 000,00	94 650,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	61 650,00	15 000,00	76 650,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	6 123 314,00	213 000,00	6 336 314,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 006 612,00	213 000,00	3 219 612,00
854	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 582,00	213 000,00	565 582,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 895,00	11 425,00	75 320,00

85416	Pomoc materialna dla uczni		63 695,00	11 425,00	75 120,00
	Stypendia dla uczni	3240	63 695,00	11 425,00	75 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		777 347,00	100 000,00	877 347,00
90002	Gospodarka odpadami		57 805,00	30 000,00	601 805,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	30 000,00	90 000,00
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg		140 000,00	70 000,00	210 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	70 000,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 605,00	53 850,00	419 455,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280 000,00	53 850,00	333 850,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00	1 684,00	1 684,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	12 166,00	12 166,00
926	Kultura fizyczna		64 190,00	15 780,00	79 970,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 190,00	15 780,00	79 970,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	51 000,00	5 780,00	56 780,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem:		16 254 693,00	- 416 461,00	15 838 232,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					10	
					6	7	8	9	10		
rok 2014 (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	4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	1 489 316,00	581 197,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		278 490,00	278 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		908 119,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		302 707,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej	4 700,00	4 700,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy transformatora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	400	40003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Fotowoltaika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Solectwie Lipusz	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 310/10	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej przez miejscowość Bałachy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Szklana Huta	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	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
13.	600	60016	6050	Utworzenie chodnika między ulicą Różaną a 8 Marca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	600	60053	6050	Budowa masztu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	630	63003	6050	Wykonanie dokumentacji w celu zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpielii rekreacji w Lipuszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	700	70005	6060	Zakup gruntu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul.Pocztowej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuszkowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i termomodernizacji OSP w Lipuszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	530 582,00	530 582,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
25.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	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
27.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	871 000,00	441 628,00	429 372,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
29.	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
30.	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
31.	926	92605	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego użytkowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu (rozbudowa placu już istniejącego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
32.	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					3 561 540,00	2 224 049,00	1 337 491,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLIII/248/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				10	11	
					rok 2014 (7+8+9+10)	7	8	9			
1.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy transformatora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
6.	400	40003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Fotowoltaika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Solectwie Lipusz	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 310/10	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
9.	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	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Szklana Huta	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Remusa i Stoilema w miejscowości Lipusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	600	60016	6050	Utworzenie chodnika między ulicą Różaną a 8 Marca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	600	60053	6050	Budowa masztu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	630	63003	6050	Wykonanie dokumentacji w celu zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpiei i rekreacji w Lipuszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztowej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuskowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i termomodernizacji OSP w Lipuszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	530 582,00	530 582,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
24.	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
25.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	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
28.	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
29.	926	92605	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu (rozbudowa placu już istniejącego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
30.	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					1 201 224,00	1 201 224,00	0,00	0,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014 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 uofp

w złotych

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)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	1 489 316,00	581 197,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					278 490,00	278 490,00	0,00	0,00	0,00		
					908 119,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00		
					302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					1 489 316,00	581 197,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Jadysz Wawer

Przychody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014 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	1 530 385,00	- 622 266,00	908 119,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	183 110,00	61 454,00	244 564,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 880,00	0,00	22 880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

Razem: 2796375,0000

Razem: -560812,0000

Razem: 2235563,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer

Rozchody budżetu na rok 2014

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 810,00	0,00	253 810,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	25 000,00	24 950,00	49 950,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	594 312,00	0,00	594 312,00

Razem: 873122,0000

Razem: 24950,0000

Razem: 898072,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Warwer

Janusz Warwer

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lipusz
Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014r.

Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.380,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

**Dotacje udzielone w 2014 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			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	320 000,00		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	76 187,00		
853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			5 500,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			66 970,00
Ogółem			470 187,00		86 320,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer