

Uchwała Nr XLIV/304/2013

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 264 ust.3, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **20 434 796 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 766 493 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 668 303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 049 147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 218 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **21 537 256 zł w tym**:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 849 356 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 687 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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 2 049 147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 687 900 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 1 819 965,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1 102 460 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 865 763 zł**, w tym przychody z tytułu pożyczek na wydatki, które będą finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 730 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 763 303 zł**, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 218 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 818 346 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 390 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 265 763 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.

§ 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 37 735 zł.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86 000 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85 000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł.

§ 10

1.Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2 000 zł przeznaczyć na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu.

2. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 845 787 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

§ 11

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 132 847 zł,
2. celowe w wysokości 47 460 zł , w tym na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 47 460 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 2 865 763 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 14

Określa się kwotę 600 000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2014 w kwocie 34 200 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2014
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia
30.12.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 300,00
			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
		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	83 300,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
020			Leśnictwo	4 080,00
			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
		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	4 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 112,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 112,00
		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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	77 321,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 221,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00


			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 371 480,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 731 450,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 479,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 774 720,00
		0320	Podatek rolny	774 000,00
		0330	Podatek leśny	32 321,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 010,00
758			Różne rozliczenia	5 907 635,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 892 635,00
801			Oświata i wychowanie	51 796,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00
852			Pomoc społeczna	2 137 818,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 218,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 995 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 787,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			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
		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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			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
		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	6 000,00
bieżące razem:				19 766 493,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 303,00
			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	218 303,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00

majątkowe razem:		668 303,00
	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	218 303,00
Ogółem:		20 434 796,00
	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	218 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Przewodniczący
 Rady Gminy Lipno
 Czesław Fedyk

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	01008		Rolnictwo i kowictwo	2 530 545,00	308 045,00	308 045,00	0,00	308 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00	1 811 619,99	0,00			
	01009		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Spółki wodne	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 503 100,00	280 600,00	280 600,00	0,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00	1 811 619,99	0,00			
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01085		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 302 708,00	1 046 708,00	1 042 208,00	146 304,00	895 904,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 939,00	90 939,00	90 939,00	0,00	90 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	607 526,00	463 526,00	457 026,00	146 304,00	310 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	454 243,00	494 243,00	494 243,00	0,00	494 243,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 573,00	105 573,00	105 573,00	2 800,00	102 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 573,00	105 573,00	105 573,00	2 800,00	102 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	154 000,00	154 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 555 339,00	2 555 339,00	2 382 687,00	1 866 649,00	498 038,00	0,00	164 306,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 629,00	127 629,00	127 379,00	113 784,00	13 615,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 676,00	105 676,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	98 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 262,00	2 071 262,00	2 061 262,00	1 741 685,00	319 577,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	44 700,00	44 700,00	1 100,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	206 072,00	206 072,00	142 646,00	30 100,00	112 546,00	0,00	55 080,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące							z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 632,00	135 632,00	120 232,00	27 511,00	92 721,00	0,00	15 400,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75403			Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	125 032,00	125 032,00	109 632,00	27 511,00	82 121,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	180 307,00	180 307,00	180 307,00	0,00	180 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 307,00	180 307,00	180 307,00	0,00	180 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	8 745 391,00	8 745 391,00	7 786 782,00	6 489 877,00	1 296 805,00	500 000,00	458 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	4 557 635,00	4 557 635,00	4 279 212,00	3 750 365,00	528 849,00	0,00	276 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 540 293,00	1 540 293,00	981 847,00	807 095,00	174 752,00	500 000,00	58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	2 021 861,00	2 021 861,00	1 901 021,00	1 658 267,00	242 754,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	312 520,00	312 520,00	312 120,00	54 730,00	257 390,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 289,00	237 289,00	236 769,00	218 522,00	18 247,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	34 813,00	34 813,00	34 813,00	1 000,00	33 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	32 790,00	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	32 790,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 049 439,00	3 049 439,00	701 634,00	463 751,00	237 863,00	6 000,00	2 341 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204			Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206			Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	38 000,00	28 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 629,00	1 899 629,00	89 914,00	81 910,00	8 004,00	0,00	1 899 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody Gminy Lipno na rok 2014 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	52 221,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00
852			Pomoc społeczna	1 995 762,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 995 762,00
bieżące razem:				2 049 147,00
			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
Ogółem:				2 049 147,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Pedyk

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	52 221,00	52 221,00	52 221,00	52 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 221,00	52 221,00	52 221,00	52 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 985 762,00	1 985 762,00	98 047,00	81 910,00	14 137,00	0,00	1 899 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 629,00	1 989 629,00	89 914,00	81 910,00	8 004,00	0,00	1 899 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 049 147,00	2 049 147,00	149 432,00	134 131,00	15 301,00	0,00	1 899 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Frąckowiak

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2014		źródła finansowania	
		środki własne	kredyty lub pożyczki	źródła własne	kredyty lub pożyczki
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	Budowa toalet w Parku w Lipnie	10 000	0	10 000	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	137 400	0	137 400	0
	Zakup paneli elektrycznej w ramach modernizacji i doposażenia świetlicy wiejskiej w Zakowie	96 400	0	96 400	0
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy w Goniembicach	5 000	0	5 000	0
	Modernizacja i doposażenie świetlicy Domu Strażaka w Wilkowicach	4 000	0	4 000	0
	Modernizacja świetlicy w Sulejewie	26 000	0	26 000	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Plac zabaw Targowisko - doposażenie w elementy	6 000	0	6 000	0
	Plac zabaw w Smyczynie - elementy wyposażenia	64 000	0	64 000	0
	Plac zabaw Radomicko	4 500	0	4 500	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	7 500	0	7 500	0
	Budowa placu zabaw w Wilkowicach przy szkole podstawowej	8 000	0	8 000	0
	Budowa placu zabaw w Zakowie	9 000	0	9 000	0
		30 000	0	30 000	0
		5 000	0	5 000	0
Ogółem wartość wydatków majątkowych		2 687 900,00	1 227 062,00	1 460 838,00	0

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Kedyk

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2014**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2014	źródła finansowania		
			środki własne	kredyty lub pożyczki	
Dział O10-Rolnictwo i łowiectwo		2 222 500,00	761 662,00	1 460 838,00	
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie	5 000	5 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, rejon ul. Powstańców Wilkp.	5 000	5 000	0	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III	1 815 000	354 162	1 460 838	
					pożyczki z WFOŚiGWi BGK
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa	10 000	10 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, Park	10 000	10 000	0	
	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatnienia wody w Maryszewicach	300 000	300 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna	10 000	10 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	5 000	5 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Szkolna	20 000	20 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	11 000	11 000	0	
	Wykup sieci wodociągowej w Wilkowicach	10 000	10 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Lotnicza w Wilkowicach	10 000	10 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 500	3 500	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	8 000	8 000	0	
Dział 600 - transport i łączność		254 000	254 000	0	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipno	70 000	70 000	0	
<i>rozdz. 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>					
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	40 000	40 000	0	
<i>rozdz. 60011 -drogi publiczne krajowe</i>					
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej	20 000	20 000	0	
<i>rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne</i>					
	Budowa chodnika z przepustem w Gontembicach	9 000	9 000	0	
	Budowa chodnika w Klonówcu	15 000	15 000	0	
	Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie	100 000	100 000	0	

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 2014 rok

Planowane wydatki												
2014 r.												
L p	Projekt	Kategoria in- wen- cji fundu- szy strukt- ural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	z tego:			z tego:					
				Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE					
				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na refin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Wydatki majątkowe razem	x		1 811 619,99	730 000,00	0,00	350 781,99	730 838,00	730 838,00	0,00	0,00	0,00
	Program: PROW 2007-2013											
	Os 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"											
1.1	Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III"			1 811 619,99	730 000,00	0,00	350 781,99	730 838,00	730 838,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	x		8 346,00	0,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Regionalny EOG											
	Realizacja projektu we współpracy z Miastem Leszno w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"											
1.2	Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - wkład Gminy		75095	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 819 965,99	1 089 127,99	730 000,00	0,00	359 127,99	730 838,00	730 838,00	0,00	0,00

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	730 838,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 134 925,00

Razem: 2865763,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Redyk

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	218 303,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 545 000,00

Razem: 1763303,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2014

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmioto wa	przedmio towa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	535 000	0	283 346
600		Transport i łączność	0	0	70 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę chodników na terenie Gminy Lipno	0	0	70 000
					70 000
710		Działalność usługowa	0	0	5 000
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie ewidencji gruntów i zabudowań - eelektroniczna baza danych i map	0	0	5 000
					5 000
750		Administracja publiczna	0	0	8 346
	75095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn." Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	0	0	8 346
					8 346
801		Oświata i wychowanie	0	0	200 000
	80104	<i>Przedszkola</i> Miasto Leszno dotacja udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lesznie	0	0	200 000
					200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000	0	0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	380 000	0	0
			380 000		
	92116	<i>Biblioteki</i> Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	155 000	0	0
			155 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	300 000	0	90 000
801		Oświata i wychowanie	300 000	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i> Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	300 000	0	0
			300 000		
852		Pomoc społeczna	0	0	6 000
	85295	<i>Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości</i> Stowarzyszenie "KOLORY"	0	0	6 000
				0	6 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	84 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	84 000
				0	84 000
		Razem dotacje	835 000	0	373 346

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Czesław Fedyk

Podział Funduszu Sotckiego Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/304/2013 z dnia 30.12.2013r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniem- bice	Gorka Duch.	Gronów- ko	Klono- wicz	Koro- nowo	Lipno	Mórko- wo	Rado- micko	Rato- wice	Smyczy- na	Suleje- wo	Targowi- sko	Wilkowi- ce	Wycią- żkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	6 000,00	14 700,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 700,00
r. 60016	6 000,00	14 700,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 700,00
Dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
r. 75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 921	5 716,00	3 097,00	1 200,00	6 308,00	604,00	6 665,00	16 192,00	4 000,00	7 544,00	1 795,00	8 478,00	6 301,00	28 165,00	6 013,00	10 759,00	112 837,00
r. 92109	4 700,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	14 192,00	1 500,00	5 544,00	0,00	7 278,00	4 801,00	26 000,00	5 000,00	8 259,00	81 774,00
r. 92195	1 016,00	2 097,00	1 200,00	4 808,00	604,00	4 665,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	1 795,00	1 200,00	1 500,00	2 165,00	1 013,00	2 500,00	31 063,00
Dział 926	0,00	2 200,00	1 347,00	0,00	9 000,00	6 500,00	0,00	7 921,00	1 300,00	7 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 268,00
r. 92601	0,00	2 200,00	1 347,00	0,00	9 000,00	6 500,00	0,00	7 921,00	1 300,00	7 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	38 968,00
r. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem	11 716,00	19 997,00	2 547,00	16 308,00	9 604,00	28 165,00	16 392,00	14 421,00	8 844,00	9 295,00	8 478,00	11 801,00	28 165,00	11 013,00	10 759,00	207 505,00
z tego:	1 716,00	7 297,00	2 547,00	6 308,00	604,00	18 165,00	16 392,00	6 500,00	8 844,00	1 795,00	2 478,00	7 301,00	2 165,00	11 013,00	5 759,00	98 884,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	12 700,00	0,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	7 921,00	0,00	7 500,00	6 000,00	4 500,00	26 000,00	0,00	5 000,00	108 621,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesława Medyk