



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2013 r.

Poz. 443

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2012 RADY GMINY LIPIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

| | |
|--|------------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie | 16.811.899,54zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 15.861.622,00zł |
| b) dochody majątkowe: | 950.277,54zł |
| - jak w Załączniku nr 1. | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie | 17.754.364,59zł |
| a/Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | 15.447.221,71zł |
| z tego: | |
| ● wydatki jednostek budżetowych | 12.246.688,71zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.446.259,00zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.800.429,71zł |
| ● dotacje na zadania bieżące | 386.000,00zł |
| ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.420.273,00zł | |
| ● wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 94.260,00zł |
| ● obsługa długu | 300.000,00zł |
| b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę | 2.307.142,88zł |
| z tego: | |
| ● wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie | 2.307.142,88zł |

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.646.208,88zł

– jak w Załączniku Nr 2

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 942.465,05zł

źródłem pokrycia deficytu są przychody:

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

przychody 1.819.514,76zł

rozchody 877.049,71zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 1.384.865,34zł

Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi
1.000.000,00zł

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 53.000,00zł

- z czego:

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 35.000,00 zł

2) rezerwę ogólną 18.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1.891.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
198.098,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
12.800,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

4) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
5.010,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
83.000,00zł

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
84.500,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 w kwocie 386.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 229.146,71zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku w kwocie 2.307.142,88zł

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2013 | 35.000,00zł |
| – zgodnie z Załącznikiem nr 8 | |
| 2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF | |
| 2.232.142,88zł | |
| 3) dotacje dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień | 40.000,00zł |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 6a | |

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2013 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

1.646.208,88zł

– zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipie

Tadeusz Pulka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (umowy cywilno-prawne dotyczące kanalizacji) | 15 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 600,00 |
| | | | 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 | 1 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 554 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 17 500,00 |
| | | | 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 | 17 500,00 |
| | | 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 | 17 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 600,00 |
| | | | 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 500,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 659,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty z PUP, zwroty za energię) | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 649,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 135,00 |
| | | | 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 | 1 135,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 583 473,00 |
| | | | 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 | 4 357 773,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 240 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 421 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 85 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 240 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 83 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 92 000,00 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) | 5 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 060 741,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 060 741,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 186 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne) | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 050 914,00 |
| | | | 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 | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 847 216,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 198 098,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 226 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) | 25 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 15 861 622,00 |
| | | | 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 | 17 500,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|------------|
| majątkowe | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 313 000,00 |
| | | | 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 | 313 000,00 |
| | | 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 | 313 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 000,00 |
| | | | 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 | 88 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 549 277,54 |
| | | | 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 | 549 277,54 |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------|
| | | 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 | 549 277,54 |
|--|--|------|---|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| majątkowe | | | razem: | 950 277,54 |
| | | | 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 | 862 277,54 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|------------|
| Ogółem: | | | 16 811 899,54 | |
| | | | 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 | 879 777,54 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | 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 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 80 718,00 | 80 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 348,00 | 327 348,00 | 325 348,00 | 308 880,00 | 16 488,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 800,00 | 10 880,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostałe działości | 33 020,00 | 33 020,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 207 558,00 | 207 558,00 | 164 338,00 | 152 600,00 | 11 738,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 174 938,00 | 174 938,00 | 164 338,00 | 152 600,00 | 11 738,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostałe działości | 32 620,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724 510,88 | 724 510,88 | 724 510,88 | 0,00 | 724 510,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostałe działości | 29 510,88 | 29 510,88 | 29 510,88 | 0,00 | 29 510,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 431 624,91 | 431 624,91 | 85 624,91 | 0,00 | 85 624,91 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostałe działości | 91 624,91 | 91 624,91 | 85 624,91 | 0,00 | 85 624,91 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 312 000,00 | 45 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92895 | | Pozostałe działości | 45 000,00 | 45 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 17 754 384,59 | 15 447 221,71 | 12 246 688,71 | 8 446 239,00 | 3 800 429,71 | 386 000,00 | 2 420 273,00 | 94 260,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 307 142,88 | 2 307 142,88 | 1 646 208,88 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2013

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. DOCHODY OGÓŁEM | | 16.811.899,54 |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM | | 17.754.364,59 |
| 3. DEFICYT | | 942.465,05 |
| 4. PRZYCHODY BUDŻETU | | 1.819.514,76 |
| Paragraf | Nazwa | |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art.217 | 434.649,42 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych | 1.384.865,34 |
| | w tym: | |
| | - z kredytów | 908.865,34 |
| | - z pożyczek | 476.000,00 |
| 5. ROZCHODY BUDŻETU | | 877.049,71 |
| Paragraf | Nazwa | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 877.049,71 |
| | w tym: | |
| | - pożyczek | 268.760,00 |
| | - kredytów | 608.289,71 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

P L A N F I N A N S O W Y
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Dochody | Wydatki |
|---|--------|---------|--|------------------|------------------|
| 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42.649 | 42.649 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 42.649 | 42.649 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42.649 | |
| | | | a/ wydatki bieżące | | 42.649 |
| | | | w tym: | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | | 42.649 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 39.970 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2.679 |
| 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.135 | 1.135 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.135 | 1.135 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.135 | |
| | | | a/ wydatki bieżące | | 1.135 |
| | | | w tym: | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | | 1.135 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.135 |
| 852 | 85212 | 2010 | POMOC SPOŁECZNA | 1.847.216 | 1.847.216 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.844.684 | 1.844.684 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.844.684 | |
| | | | a/ wydatki bieżące | | 1.844.684 |
| | | | w tym: | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | | 82.928 |
| | | z tego: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 78.450 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.478 |
| | | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.761.756 |
| | 85213 | 2010 | 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 | 2.532 | 2.532 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2.532 | | |
| a/ wydatki bieżące | | | | 2.532 | |
| w tym: | | | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | | 2.532 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2.532 |
| O G Ó Ł E M | | | | 1.891.000 | 1.891.000 |

P L A N F I N A N S O W Y
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z
budżetu państwa na rok 2013

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki | |
|---------------|--------|---|---|--|----------------|--------|
| 852 | 85213 | | POMOC SPOLECZNA | 198.098 | 198.098 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.081 | 5.081 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5.081 | | |
| | | | a/ wydatki bieżące | | 5.081 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | | 5.081 | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.081 | |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12.363 | 12.363 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.363 | |
| | | | a/ wydatki bieżące | | 12.363 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12.363 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 60.718 | 60.718 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60.718 | | |
| | | a/ wydatki bieżące | | 60.718 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60.718 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 102.716 | 102.716 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102.716 | | |
| | | a/ wydatki bieżące | | 102.716 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych | | 102.716 | | |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 98.930 | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3.786 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17.220 | 17.220 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17.220 | | |
| | | a/ wydatki bieżące | | 17.220 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17.220 | | |
| OGÓLEM | | | | 198.098 | 198.098 | |

Załącznik Nr 4a
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych na rok 2013

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Kwota |
|--------------------|--------|------|---|------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 200 |
| | | | Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat | 200 200 |
| 852 | 85212 | 0980 | POMOC SPOŁECZNA | 12.600 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12.600 12.600 |
| O G Ó Ł E M | | | | 12.800 |

PLAN DOCHODÓW GMINY

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Kwota |
|--------------------|--------|------|---|----------------|
| 750 | 75011 | 2360 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 |
| | | | Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 10 |
| 852 | 85212 | 2360 | POMOC SPOŁECZNA | 5.000 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000 5.000 |
| O G Ó Ł E M | | | | 5.010 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki budżetu na 2013 rok na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 83.000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 83.000 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 84.500 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 1.500 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 83.000 |
| | | O G Ó Ł E M | 83.000 | 84.500 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 340.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210.000 |
| | 92116 | Biblioteki | 130.000 |

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 28.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28.000 |
| | | <i>- dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych</i> | <i>28.000</i> |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6.000 |
| | | <i>- dotacja dla stowarzyszeń</i> | <i>6.000</i> |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 12.000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12.000 |
| | | <i>- Organizacja imprezy sportowej XXXIV Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera</i> | <i>12.000</i> |

Załącznik Nr 6 a
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2013 rok |
|--------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 40.000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40.000 |
| | | <i>- Modernizacja ośrodka zdrowia w Stanisławowie (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i> | <i>40.000</i> |

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> | <i>Zadanie</i> | <i>Koszt zadania</i> | <i>Dział/Rozdział</i> | <i>Wysokość funduszu</i> |
|-------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Albertów + Chalków | Remont i wyposażenie pomieszczenia przy Remizie OSP Albertów przeznaczonego na miejsce spotkań mieszkańców. | 4.200,09 9.925,30 | 921/92195 921/92195 | 14.125,39 |
| 2. | Danków + Troniny | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Danków i Troniny | 18.971,15 | 900/90095 | 18.971,15 |
| 3. | Grabarze | Zakup blachy, rynien oraz elementów obróbki blacharskiej i materiałów montażowych niezbędnych do wymiany dachu budynku dawnej szkoły obecnie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Grabarze. | 7.778,21 | 921/92195 | 7.801,67 |
| 4. | Julianów | Utwardzenie podłoża tłuczniem na działce nr 98/1 pod plac manewrowy przy cmentarzu. | 10.066,87 | 600/60095 | 10.079,18 |
| 5. | Kleśniska | Remont i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej "miejsce spotkań lokalnej społeczności" w remizie OSP. | 3.890,00 12.706,73 | 921/92195 921/92195 | 16.596,73 |
| 6. | Lindów | Utwardzenie placu tłuczniem na działce nr 98/12 pod miejsce | 10.561,65 | 600/60095 | 10.563,76 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------|
| | | parkingowe przy gminnej drodze dojazdowej do przedszkola i cmentarza. | | | |
| 7. | Lipie | Zorganizowanie i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu | 24.228,80 | 801/80195 | 24.228,80 |
| 8. | Napoleon | Dofinansowanie do budowy kanalizacji w miejscowości Napoleon. | 7.268,64 | 010/01095 | 7.268,64 |
| 9. | Natolin | 1.Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy mających charakter świetlicy wiejskiej miejsca spotkań społeczności/wymiana okien, drzwi, uzupełnienie tynków, wylewki oraz położenie wykładziny, zakup stolików itp./ 2.Zakup huśtawki drewnianej podwójnej dla młodszych dzieci na plac zabaw. | 8.491,07 2.000,00 | 921/92195 801/80195 | 10.491,07 |
| 10. | Parzymiechy | 1. Adaptacja kuchni przy świetlicy spotkań wiejskich w remizie OSP i wyposażenie jej w naczynia i sprzęt kuchenny. 2. Wykonanie chodnika z kostki łączącego budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz wyposażenie stolówki i szatni. | 12.792,80 8.528,54 | 921/92195 801/80195 | 21.321,34 |
| 11. | Rębielec Szlacheckie | 1.Budowa chodnika na odcinku drogi nr 2008S od Nr 1 do Nr 12 i od Nr 96 do końca wsi. 2.Konserwacja,malowanie i zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw przy szkole. | 15.660,61 500,00 | 600/60095 801/80195 | 16.160,61 |
| 12. | Rozalin | 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Rozalin. 2. Organizacja Majówki w roku 2013 oraz organizacja Dożynek w roku 2013. | 5.000,00 2.607,84 | 600/60095 921/92195 | 7.607,84 |
| 13. | Stanisławów | Remont i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do przedszkola i cmentarza – utwardzenie tłuczniem. | 12.217,26 | 600/60095 | 12.235,54 |
| 14. | Szyszków | Wykonanie oświetlenia przy drodze asfaltowej od Szyszkowa do Rębielec Szlacheckich | 10.539,53 | 900/90095 | 10.539,53 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| | | | | | |
| 15. | Wapiennik | Wymiana instalacji wodnej, sanitarnej oraz prace remontowe w toaletach Sali spotkań wiejskich w Wapienniku | 12.040,15 | 921/92195 | 12.162,86 |
| 16. | Zbrojewsko | Opracowanie projektu i zakup kostki brukowej oraz obrzeży na budowę chodnika | 4.660,67 6.000,00 | 600/60095 600/60095 | 10.660,67 |
| 17. | Zimnowoda | 1.Zakup mundurów bojowych dla jednostki OSP Zimnowoda. 2.Remont i wyposażenie świetlicy w Zimnowodzie przeznaczonej na miejsce spotkań mieszkańców. | 7.318,08 11.192,72 | 754/75495 921/92195 | 18.510,80 |
| 18. | Brzózki | BRAK WNIOSKU | - | - | - |
| 19. | Giętkowizna | BRAK WNIOSKU | - | - | - |
| O g ó l e m | | | 229.146,71 | | 229.325,58 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia zakończenia | Dział Rozdział Paragraf | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady w 2012 r. | W tym ze środków: | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Budżet gminy | KREDYT |
| 1. | Zakupy inwestycyjne – wykup działek | 01/2013 12/2013 | 700 70005 6060 | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | - |
| | RAZEM | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - |

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Lipie Nr XXXIV/289/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2013 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Lp. | Klasyfikacja | Zadanie | Wydatki ogółem | w tym | |
|-----|-----------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | | | wydatki finansowane ze środków europejskich | udział własny Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dział 400 rozdział 40002 | Wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m.Stanisławów-Lindów-Julianów | 1.000.000,00 | 313.000,00 | 687.000,00 |
| 2. | Dział 801 rozdział 80195 | Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie | 646.208,88 | 549.277,54 | 96.931,34 |
| | RAZEM | | 1.646.208,88 | 862.277,54 | 783.931,34 |