

**UCHWAŁA NR X/59/11
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 291.888 zł oraz zmniejszyć dochody o 47.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 277.874 zł oraz zmniejszyć wydatki o 74.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.857.915,70 zł, w tym dochody bieżące 14.435.748, 90 zł i dochody majątkowe 3.422.166,80 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.820.538,70 zł, w tym wydatki bieżące 15.076.544,90 zł i wydatki majątkowe 3.743.993,80 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 17.857.915,70 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.113.978 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.407.570 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 706.408 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.274.408 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.311.785 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 4.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 października 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 800,00 | - 300,00 | 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 800,00 | - 300,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | - 300,00 | 500,00 |
| | | | Własne | 800,00 | - 300,00 | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 173 707,00 | 7 538,00 | 181 245,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 707,00 | 7 538,00 | 181 245,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 352,00 | - 36,00 | 316,00 |
| | | | Własne | 352,00 | - 36,00 | 316,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 7 574,00 | 7 574,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 7 574,00 | 7 574,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 773,00 | 35 100,00 | 156 873,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 000,00 | 35 000,00 | 66 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 100,00 | 4 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 929 283,00 | 67 151,00 | 2 996 434,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 149 100,00 | 86 100,00 | 1 235 200,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 110 000,00 | 90 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | Własne | 1 110 000,00 | 90 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 800,00 | 500,00 | 3 300,00 |
| | | Własne | 2 800,00 | 500,00 | 3 300,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 25 400,00 | - 4 400,00 | 21 000,00 |
| | | Własne | 25 400,00 | - 4 400,00 | 21 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 748 400,00 | 17 200,00 | 765 600,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 299 500,00 | 6 000,00 | 305 500,00 |
| | | Własne | 299 500,00 | 6 000,00 | 305 500,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 42 700,00 | 10 200,00 | 52 900,00 |
| | | Własne | 42 700,00 | 10 200,00 | 52 900,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | Własne | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 116 691,00 | 3 851,00 | 120 542,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43 000,00 | 3 643,00 | 46 643,00 |
| | | Własne | 43 000,00 | 3 643,00 | 46 643,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 691,00 | 208,00 | 899,00 |
| | | Własne | 691,00 | 208,00 | 899,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 911 392,00 | - 40 000,00 | 871 392,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 910 392,00 | - 40 000,00 | 870 392,00 |
| | | Własne | 910 392,00 | - 40 000,00 | 870 392,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 459 082,00 | 5 432,00 | 464 514,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 332 462,00 | 570,00 | 333 032,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150,00 | 570,00 | 720,00 |
| | | Własne | 150,00 | 570,00 | 720,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | 13,00 | 25 013,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | Własne | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 849,00 | 4 849,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 849,00 | 4 849,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Własne | 0,00 | 4 849,00 | 4 849,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 683 000,00 | 36 500,00 | 2 719 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 937 100,00 | - 1 000,00 | 1 936 100,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 187 800,00 | 37 500,00 | 225 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 1 100,00 | 5 300,00 |
| | | | Własne | 4 200,00 | 1 100,00 | 5 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 600,00 | 16 400,00 | 200 000,00 |
| | | | Własne | 183 600,00 | 16 400,00 | 200 000,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 016,00 | 92 731,00 | 217 747,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 125 016,00 | 92 731,00 | 217 747,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 016,00 | 92 731,00 | 217 747,00 |
| | | | Własne | 125 016,00 | 92 731,00 | 217 747,00 |
| Razem: | | | | 17 613 763,70 | 244 152,00 | 17 857 915,70 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

| Wyszczególnienie: | Planowane dochody na 2011 r. /w zł/ | | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Ogółem | z tego: | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Dochody | 17 857 915,70 | 14 435 748,90 | 3 422 166,80 |
| 2) Dotacje ogółem, w tym: | 6 428 392,70 | 3 201 364,90 | 3 227 027,80 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 226 267 | 2 226 267 | - |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 269 304 | - | 1 269 304 |
| | 533 473 | - | 533 473 |

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 1 435 557 | 20 000 | 1 415 557 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE | | | |
| 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 643 | 46 643 | - |
| 4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska | 50 000 | 50 000 | - |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2011r. |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 179 191,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 179 191,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 179 191,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 363,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 363,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 363,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 713,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 971,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 971,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 742,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 742,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 949 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 923 000,00 |
| | 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. | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 000,00 |

| | | | | |
|--------|--|--|---------------------------------|--------------|
| | | | gminie (związkom gmin) ustawami | |
| Razem: | | | | 2 226 267,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 21 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 868 285,70 | 45 000,00 | 3 913 285,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 148 321,70 | 45 000,00 | 3 193 321,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 882,00 | 10 000,00 | 153 882,00 |
| | | | Własne | 143 882,00 | 10 000,00 | 153 882,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 891 774,80 | 35 000,00 | 2 926 774,80 |
| | | | Własne | 274 506,80 | 35 000,00 | 309 506,80 |
| 630 | | | Turystyka | 7 200,00 | 1 500,00 | 8 700,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 200,00 | 1 500,00 | 8 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 500,00 | 4 300,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 | 1 500,00 | 4 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 000,00 | 6 734,00 | 45 734,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 000,00 | 6 734,00 | 45 734,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 3 734,00 | 18 234,00 |
| | | | Własne | 14 500,00 | 3 734,00 | 18 234,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 3 000,00 | 18 700,00 |
| | | | Własne | 15 700,00 | 3 000,00 | 18 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 811 063,00 | 50 000,00 | 2 861 063,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 900,00 | 0,00 | 172 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 1 000,00 | 12 300,00 |
| | | | Własne | 8 400,00 | 1 000,00 | 9 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 512,00 | - 500,00 | 10 012,00 |
| | | | Zlecone | 3 600,00 | - 500,00 | 3 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 465 700,00 | 50 000,00 | 2 515 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 886,00 | 2 000,00 | 195 886,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 386,00 | 2 000,00 | 164 386,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 686,00 | 1 000,00 | 7 686,00 |
| | | | Własne | 6 686,00 | 1 000,00 | 7 686,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 076,00 | 1 000,00 | 7 076,00 |
| | | | Własne | 6 076,00 | 1 000,00 | 7 076,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | - 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | | Własne | 5 200,00 | - 1 000,00 | 4 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 999 345,00 | - 28 082,00 | 5 971 263,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 114 786,00 | - 22 137,00 | 3 092 649,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 953 969,00 | 2 000,00 | 1 955 969,00 |
| | | | Własne | 1 953 969,00 | 2 000,00 | 1 955 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 200,00 | - 7 500,00 | 336 700,00 |
| | | | Własne | 344 200,00 | - 7 500,00 | 336 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 750,00 | - 3 500,00 | 52 250,00 |
| | | | Własne | 55 750,00 | - 3 500,00 | 52 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 509,00 | 2 506,00 | 117 015,00 |
| | | | Własne | 114 509,00 | 2 506,00 | 117 015,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 300,00 | - 7 000,00 | 28 300,00 |
| | | | Własne | 35 300,00 | - 7 000,00 | 28 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 370,00 | - 700,00 | 9 670,00 |
| | | | Własne | 10 370,00 | - 700,00 | 9 670,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 150,00 | 1 950,00 |
| | | | Własne | 1 800,00 | 150,00 | 1 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 850,00 | - 4 000,00 | 48 850,00 |
| | | | Własne | 52 850,00 | - 4 000,00 | 48 850,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | - 400,00 | 1 300,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | | | Własne | 1 700,00 | - 400,00 | 1 300,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00 | - 2 100,00 | 3 900,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 | - 2 100,00 | 3 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | - 426,00 | 4 874,00 |
| | | | Własne | 5 300,00 | - 426,00 | 4 874,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | - 1 167,00 | 2 033,00 |
| | | | Własne | 3 200,00 | - 1 167,00 | 2 033,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 694,00 | - 3 326,00 | 32 368,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 620,00 | - 2 568,00 | 23 052,00 |
| | | | Własne | 25 620,00 | - 2 568,00 | 23 052,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | - 108,00 | 2 892,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | - 108,00 | 2 892,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 130,00 | 370,00 |
| | | | Własne | 500,00 | - 130,00 | 370,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | - 120,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 120,00 | - 120,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 385 808,00 | 31 826,00 | 417 634,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 750,00 | 1 000,00 | 20 750,00 |
| | | | Własne | 19 750,00 | 1 000,00 | 20 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 906,00 | 24 000,00 | 243 906,00 |
| | | | Własne | 219 906,00 | 24 000,00 | 243 906,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 640,00 | 3 000,00 | 40 640,00 |
| | | | Własne | 37 640,00 | 3 000,00 | 40 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 070,00 | 500,00 | 6 570,00 |
| | | | Własne | 6 070,00 | 500,00 | 6 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 260,00 | 4 000,00 | 54 260,00 |
| | | | Własne | 50 260,00 | 4 000,00 | 54 260,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Własne | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 274,00 | 226,00 |
| | | | Własne | 500,00 | - 274,00 | 226,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 740 817,00 | - 29 900,00 | 1 710 917,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 200,00 | - 1 000,00 | 102 200,00 |
| | | | Własne | 103 200,00 | - 1 000,00 | 102 200,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 930,00 | - 18 000,00 | 1 115 930,00 |
| | | | Własne | 1 133 930,00 | - 18 000,00 | 1 115 930,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 430,00 | - 2 000,00 | 192 430,00 |
| | | | Własne | 194 430,00 | - 2 000,00 | 192 430,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 31 360,00 | - 1 000,00 | 30 360,00 |
| | | | Własne | 31 360,00 | - 1 000,00 | 30 360,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 25 000,00 | - 7 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | - 7 000,00 | 18 000,00 |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 900,00 | 1 100,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | - 900,00 | 1 100,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 515,00 | - 8 100,00 | 19 415,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | - 800,00 | 11 000,00 |
| | | | Własne | 11 800,00 | - 800,00 | 11 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 496,00 | - 2 400,00 | 4 096,00 |
| | | | Własne | 6 496,00 | - 2 400,00 | 4 096,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 219,00 | - 4 900,00 | 2 319,00 |
| | | | Własne | 7 219,00 | - 4 900,00 | 2 319,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 75 224,00 | 3 555,00 | 78 779,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 3 555,00 | 9 655,00 |
| | | | Własne | 6 100,00 | 3 555,00 | 9 655,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 600,00 | 3 643,00 | 71 243,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 385,00 | 3 643,00 | 58 028,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 865,00 | 3 643,00 | 14 508,00 |
| | | | Własne | 10 865,00 | 3 643,00 | 14 508,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 485 567,00 | 18 400,00 | 3 503 967,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 263 100,00 | 18 400,00 | 281 500,00 |
| | 2803 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | | | Własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 263 100,00 | - 1 600,00 | 261 500,00 |
| | | | Własne | 263 100,00 | - 1 600,00 | 261 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274 507,00 | 98 731,00 | 373 238,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 114 089,00 | 6 000,00 | 120 089,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 900,00 | 6 000,00 | 85 900,00 |
| | | | Własne | 79 900,00 | 6 000,00 | 85 900,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 160 418,00 | 92 731,00 | 253 149,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 142 876,00 | 89 155,00 | 232 031,00 |
| | | | Własne | 142 876,00 | 89 155,00 | 232 031,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 542,00 | 3 576,00 | 21 118,00 |
| | | | Własne | 17 542,00 | 3 576,00 | 21 118,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 200,00 | 2 000,00 | 454 200,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 615 000,00 | 3 555,00 | 618 555,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 529 500,00 | 3 555,00 | 533 055,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 484 500,00 | 2 000,00 | 486 500,00 |
| | | | Własne | 484 500,00 | 2 000,00 | 486 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 1 555,00 | 46 555,00 |
| | | | Własne | 45 000,00 | 1 555,00 | 46 555,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 100,00 | 0,00 | 59 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Razem: | 18 617 057,70 | 203 481,00 | 18 820 538,70 |

Z wydatków wyodrębnią się:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Wyszczególnienie: | Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/ |
|-------------------|-------------------------------------|

| | Ogółem | z tego: | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | | bieżące | Majątkowe |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 18 820 538,70 | 15 076 544,90 | 3 743 993,80 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 523 996 | 6 523 996 | - |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 12 296 542,70 | 8 552 548,90 | 3 743 993,80 |
| 2) Dotacje ogółem | 815 100 | 815 100 | - |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 684 874 | 3 684 874 | - |
| 4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE | 20 000 | 20 000 | - |
| 5) Wydatki na obsługę długu | 406 000 | 406 000 | - |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 226 267 | 2 226 267 | - |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2 617 268 | - | 2 617 268 |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst | 10 000 | - | 10 000 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 | - | 500 |
| 11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 71 243 | 71 243 | - |
| 12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska | 70 000 | 70 000 | - |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBYNYMI USTAWAMI W 2011 R.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2011 r. |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 191,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 179 191,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 064,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 175 677,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 363,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 363,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 530,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 14 235,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 713,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 971,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 742,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 601,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 540,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 949 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 859 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 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. | 2 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 878,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 014,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 743,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274,00 |
| Razem: | | | | 2 226 267,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 października 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 | Źródła finansowania w 2011 r. | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|
| | | | | | | dochody własne | kredyty, pożyczki | środki o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa przyłącza wodociągowego do gminnego budynku w Kopczanach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 2. | 600 | 60014 60016 | Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B | 697 964 2 712 312 | 697 964 2 617 268 | - 114 885 | 174 491 1 233 079 | - - | 523 473 1 269 304 | Urząd Miejski w Lipsku |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) | 169 927 | 30 057 | 30 057 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr G102762 w Starym Rogożynie | 16 800 | 16 800 | 16 800 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Jaśminowej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowodworskiej | 65 190 | 65 190 | 65 190 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Pustej | 187 459,80 | 187 459,80 | 178 766 | - | - | 8 693,80 | Urząd Miejski w Lipsku |
| 8. | 600 | 60053 | Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk | 52 842 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 9. | 750 | 75023 | Przebudowa wejścia do budynku UM Lipsk | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 10. | 754 | 75412 | Zakup sprzętarki do ładowania butli | 10 200 | 10 200 | 200 | - | - | 10 000 | Urząd Miejski w Lipsku |
| 11. | 900 | 90002 | Zakup 1 udziału w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie | 500 | 500 | 500 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 12. | 921 | 92109 | Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |
| 13. | 921 | 92109 | Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej | 21 555 | 21 555 | 21 555 | - | - | - | Urząd Miejski w Lipsku |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|-----------|---|--------------|---|
| | | | w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej | | | | | | | |
| | | | Ogółem: | 4 029 749,80 | 3 743 993,80 | 524 953 | 1 407 570 | - | 1 811 470,80 | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 października 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 3.274.408 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.558.000 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 716.408 |
| Rozchody ogółem | | | 2.311.785 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 990.430 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992* | 1.311.355 |
| 3. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 10.000 |

* w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.151.355

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/59/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 października 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2011 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| l.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|--|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | x | x | x |
| 1. | 852 | 85295 | 2803 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – „Akademia Integracji Społecznej” PPWOW | - | - | 20.000 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku | 486.500 | - | - |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku | 85.000 | - | - |
| 4. | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,27 zł. | - | 123.600 | - |
| 5. | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 71,60zł. | - | 29.000 | - |
| Razem: | | | | | 571.500 | 152.600 | 20.000 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | x | x | x |
| 1. | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia | - | - | 7.500 |
| 2. | 853 | 85311 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 10.000 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | - | 28.500 |
| Razem: | | | | | - | - | 46.000 |
| OGÓLEM: | | | | | 571.500 | 152.600 | 66.000 |

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono dotacje: 16.400 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 3.576 zł na „Wyprawkę szkolną” i 89.155 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W Turystyce dokonano zmniejszenia dochodów o 300 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody o 36 zł, a zwiększono o 7.574 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 100 zł. Wprowadzono 35.000 zł dofinansowania od Banku Spółdzielczego w Suwałkach na Przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego i Banku Spółdzielczego w Lipsku. Wpływy z Podatków zwiększono o 111.551 zł, a zmniejszono o 44.400 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 5.432 zł, w tym 4.849 zł na doksztalcanie młodocianych pracowników. W Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 3.000 zł, a zwiększono o 23.100 zł, w tym środki z PPWOW na realizację działań w ramach Konkursu „Akademia Integracji Społecznej” -20.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. W Transporcie i łącznie dokonano zwiększenia wydatków o 45.000 zł w tym na Przebudowę ulicy Pustej 35.000 zł. W Turystyce zwiększono wydatki o 1.500 zł, a Gospodarce mieszkaniowej o 6.734 zł. W Administracji publicznej przeznaczają się 50.000 zł na Przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. Dokonano przesunięcia wydatków w Administracji publicznej o 1.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 2.000 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Poborze podatków o 1.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 40.711 zł, a zmniejszono o 68.793 zł. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 3.643 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 20.000 zł - na dotację dla MGOK w Lipsku na realizację działań w ramach Konkursu „Akademia Integracji Społecznej”, a zmniejszono o 18.000 zł na prace społecznie użyteczne. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 6.000 zł, a w Oczyszczaniu miast i wsi o 2.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 1.555 zł na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej. O 2.000 zł zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Lipsku. Dokonano przesunięcia wydatków w Kulturze fizycznej o 2.000 zł.

Zmniejszono wolne środki zaangażowane w pokrycie deficytu o 40.671 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.