

**UCHWAŁA NR XXXIV/269/14  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 62.257 zł oraz zmniejszyć dochody o 39.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 180.168 zł oraz zmniejszyć wydatki o 157.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.399.555 zł, w tym dochody bieżące 17.245.765 zł i dochody majątkowe 153.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.389.555 zł, w tym wydatki bieżące 16.380.409 zł i wydatki majątkowe 1.009.146 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 10.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 45.182 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 8. 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 XXXIV/269/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 listopada 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>436 402,00</b>	<b>700,00</b>	<b>437 102,00</b>
	01095		Pozostała działalność	436 402,00	700,00	437 102,00
		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	4 500,00	700,00	5 200,00
			Własne	4 500,00	700,00	5 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 751,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>519 751,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 751,00	6 000,00	519 751,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	6 000,00	28 000,00
			Własne	22 000,00	6 000,00	28 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 598 547,00</b>	<b>- 2 170,00</b>	<b>4 596 377,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 890,00	- 27 312,00	1 486 578,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 471 900,00	- 27 312,00	1 444 588,00
			Własne	1 471 900,00	- 27 312,00	1 444 588,00

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	1 228 900,00	24 642,00	1 253 542,00
	0310	Podatek od nieruchomości	412 400,00	27 600,00	440 000,00
		Własne	412 400,00	27 600,00	440 000,00
	0320	Podatek rolny	611 500,00	8 000,00	619 500,00
		Własne	611 500,00	8 000,00	619 500,00
	0330	Podatek leśny	61 500,00	1 500,00	63 000,00
		Własne	61 500,00	1 500,00	63 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 700,00	- 2 458,00	18 242,00
		Własne	20 700,00	- 2 458,00	18 242,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		Własne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	- 6 000,00	3 600,00
		Własne	9 600,00	- 6 000,00	3 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 000,00	500,00	601 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 604,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>222 604,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	51 550,00	4 000,00	55 550,00
		0830 Wpływy z usług	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		Własne	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	8 000,00	58 000,00

			Własne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 940 706,00</b>	<b>5 957,00</b>	<b>2 946 663,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	5 957,00	111 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	5 957,00	13 657,00
			Własne	7 700,00	5 957,00	13 657,00
<b>Razem:</b>				<b>17 377 068,00</b>	<b>22 487,00</b>	<b>17 399 555,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 399 555	17 245 765	153 790
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 842 148	3 748 358	93 790
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 547 228	2 547 228	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	166 767	72 977	93 790
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	56 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	438 000	438 000	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2014 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 902,00</b>
	01095		Pozostała działalność	431 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 902,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 202,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 202,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 834,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 899,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 997 890,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 764,00
	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.	6 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 160,00
	85295		Pozostała działalność	42 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 616,00
<b>Razem:</b>				<b>2 547 228,00</b>

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

**DZ. 852** rozdz. 85212 § 0980 – 29 000,00 zł;

**DZ. 852** rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>985 019,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>965 019,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	962 656,00	- 20 000,00	942 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	40 000,00	313 400,00
			Własne	273 400,00	40 000,00	313 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100,00	- 60 000,00	571 100,00
			Własne	631 100,00	- 60 000,00	571 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>979 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>989 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 300,00	10 000,00	989 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	10 000,00	11 350,00
			Własne	1 350,00	10 000,00	11 350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 200,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>22 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	- 19 000,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	- 20 000,00	11 200,00
			Własne	31 200,00	- 20 000,00	11 200,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 124 253,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>2 159 053,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 622,00	4 000,00	170 622,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 902,00	- 1 000,00	17 902,00
		Zlecone	9 002,00	- 1 000,00	8 002,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Własne	8 700,00	4 000,00	12 700,00
		Zlecone	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	8 000,00	124 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		Własne	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		Własne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 711,00	15 000,00	1 745 711,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 042,00	8 000,00	97 042,00
		Własne	89 042,00	8 000,00	97 042,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
		Własne	88 000,00	5 000,00	93 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 920,00	7 800,00	83 720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	6 500,00	57 500,00



			Własne	51 000,00	6 500,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	1 200,00	11 800,00
			Własne	10 600,00	1 200,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	100,00	820,00
			Własne	720,00	100,00	820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 773,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>450 873,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 473,00	26 100,00	382 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	1 300,00
			Własne	600,00	700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 264,00	3 500,00	65 764,00
			Własne	62 264,00	3 500,00	65 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	3 400,00	95 400,00
			Własne	92 000,00	3 400,00	95 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Własne	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 058 739,00</b>	<b>- 6 140,00</b>	<b>6 052 599,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 038 890,00	- 1 813,00	3 037 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	1 500,00	132 200,00
			Własne	130 700,00	1 500,00	132 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	361,00	6 511,00
			Własne	6 150,00	361,00	6 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
			Własne	1 400,00	- 400,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	700,00	6 800,00
		Własne	6 100,00	700,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 889,00	- 2 974,00	105 915,00
		Własne	108 889,00	- 2 974,00	105 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		Własne	1 700,00	- 1 000,00	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 737,00	1 472,00	47 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 903,00	100,00	3 003,00
		Własne	2 903,00	100,00	3 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	1 000,00	33 426,00
		Własne	32 426,00	1 000,00	33 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	- 23,00	857,00
		Własne	880,00	- 23,00	857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	200,00	6 320,00
		Własne	6 120,00	200,00	6 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	50,00	920,00
		Własne	870,00	50,00	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	145,00	2 132,00
		Własne	1 987,00	145,00	2 132,00
80104		Przedszkola	654 748,00	- 6 990,00	647 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	1 000,00	60 300,00
		Własne	59 300,00	1 000,00	60 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 786,00	915,00	17 701,00

		Własne	16 786,00	915,00	17 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 479,00	- 8 905,00	63 574,00
		Własne	72 479,00	- 8 905,00	63 574,00
80110		Gimnazja	1 763 787,00	- 1 648,00	1 762 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 700,00	- 4 200,00	1 139 500,00
		Własne	1 143 700,00	- 4 200,00	1 139 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	4 200,00	5 000,00
		Własne	800,00	4 200,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565,00	1 000,00	54 565,00
		Własne	53 565,00	1 000,00	54 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	50,00	300,00
		Własne	250,00	50,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 718,00	- 2 198,00	58 520,00
		Własne	60 718,00	- 2 198,00	58 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 635,00	2 839,00	143 474,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		Własne	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
		Własne	800,00	200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 361,00	2 374,00
		Własne	2 735,00	- 361,00	2 374,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 870 882,00</b>	<b>- 33 874,00</b>	<b>3 837 008,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	161 100,00	- 8 489,00	152 611,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	- 8 489,00	152 611,00
		Własne	161 100,00	- 8 489,00	152 611,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 693,00	- 9 161,00	22 532,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	- 1 834,00	3 398,00
		Własne	5 232,00	- 1 834,00	3 398,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	704,00	- 247,00	457,00
		Własne	704,00	- 247,00	457,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 757,00	- 7 080,00	18 677,00
		Własne	25 757,00	- 7 080,00	18 677,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 484,00	3 536,00	1 982 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 511,00	4 149,00	90 660,00
		Własne	37 000,00	4 149,00	41 149,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 523,00	- 800,00	5 723,00
		Własne	2 741,00	- 800,00	1 941,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	- 119,00	481,00
		Własne	600,00	- 119,00	481,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	306,00	1 656,00
		Własne	1 350,00	306,00	1 656,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 397,00	- 3 536,00	350 861,00
		3110 Świadczenia społeczne	354 397,00	- 3 536,00	350 861,00

		Własne	354 397,00	- 3 536,00	350 861,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 400,00	- 7 000,00	158 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 390,00	- 7 000,00	158 390,00
		Własne	164 900,00	- 7 000,00	157 900,00
85216		Zasilki stałe	176 387,00	- 9 260,00	167 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 387,00	- 9 260,00	167 127,00
		Własne	176 387,00	- 9 260,00	167 127,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 057,00	8 300,00	456 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		Własne	279 000,00	15 000,00	294 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 1 200,00	12 400,00
		Własne	13 600,00	- 1 200,00	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 723,00	- 4 000,00	14 723,00
		Własne	18 723,00	- 4 000,00	14 723,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	780,00	6 780,00
		Własne	6 000,00	780,00	6 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 280,00	1 720,00
		Własne	2 000,00	- 280,00	1 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 973,00	- 8 264,00	78 709,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 534,00	1 542,00	59 076,00
			Własne	29 864,00	1 542,00	31 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 003,00	- 8 000,00	4 003,00
			Własne	8 923,00	- 8 000,00	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,00	- 1 106,00	2 188,00
			Własne	2 200,00	- 1 106,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 700,00	280,00
			Własne	700,00	- 700,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 515,00</b>	<b>1,00</b>	<b>137 516,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 515,00	1,00	137 516,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 767,00	470,00	119 237,00
			Własne	118 767,00	470,00	119 237,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 748,00	- 469,00	18 279,00
			Własne	18 748,00	- 469,00	18 279,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 624,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 009 624,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 085,00	2 000,00	26 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 085,00	2 000,00	26 085,00
			Własne	24 085,00	2 000,00	26 085,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	12 000,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	12 000,00	86 800,00

			Własne	74 800,00	12 000,00	86 800,00
	90095		Pozostała działalność	139 639,00	3 000,00	142 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 485,00	3 000,00	94 485,00
			Własne	91 485,00	3 000,00	94 485,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 900,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>573 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	11 000,00	439 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	11 000,00	434 000,00
			Własne	423 000,00	11 000,00	434 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>35 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 777,00	600,00	24 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	600,00	11 700,00
			Własne	11 100,00	600,00	11 700,00
<b>Razem:</b>				<b>17 367 068,00</b>	<b>22 487,00</b>	<b>17 389 555,00</b>

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	17 389 555	16 380 409	1 009 146
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 009 581	7 009 581	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 379 974	9 370 828	1 009 146
2) Dotacje ogółem	813 661	712 930	100 731
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 701	3 524 701	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	197 797	87 456	110 341

5) Wydatki na obsługę długu	267 600	267 600	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 547 228	2 547 228	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	15 600	5 600	10 000
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 500	-	41 500
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	73 000	73 000	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	45 182	45 182	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	547 900	547 900	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2014 R.  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 902,00</b>
	01095		Pozostała działalność	431 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00



		4430	Różne opłaty i składki	423 433,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 202,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 834,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 899,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 997 890,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 094,00
	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.	6 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	85295		Pozostała działalność	42 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00
<b>Razem:</b>				<b>2 547 228,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/269/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku	<b>3 000,00</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na „Młynku” w ciągu drogi nr G102771 Nowe Leśne Bohatery	<b>196 600,00</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr geod.247 w Krasnem	<b>45 000,00</b>
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102796 w Nowym Lipsku	<b>52 000,00</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102749 w Bohaterach Nowych	<b>49 600,00</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102748 w Bohaterach Starych	<b>73 900,00</b>
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102777 Kurianka – Skieblewo	<b>55 000,00</b>
8.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Pustej w Lipsku	<b>44 000,00</b>
9.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	<b>55 000,00</b>
10.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	<b>110 341,00</b>
11.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	<b>11 900,00</b>
12.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż	<b>44 500,00</b>
13.	754	75412	6050	Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku OSP w Bartnikach	<b>39 000,00</b>
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy Tohatsu do OSP Bartniki	<b>18 500,00</b>
15.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	<b>63 574,00</b>

16.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	<b>5 000,00</b>
				Razem:	<b>866 915,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/269/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 listopada 2014 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 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.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	434 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	109 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	754	75411	6300	Powiat Augustowski - zakup samochodu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	-	-	10 000
5.	801	80104	2310	Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	-	4 000
6.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni	3 000	-	-

7.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	8 830	-	-
8.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	90 731
9.	750	75075	2719	Gmina Dąbrowa Białostocka – dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”	-	-	1 600
Razem:					554 830	141 000	106 331
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 500
Razem:					-	-	11 500
<b>OGÓLEM:</b>					<b>554 830</b>	<b>141 000</b>	<b>117 831</b>

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy w Rolnictwie i łowiectwie o 700 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 6.000 zł. Z tytułu Podatków zwiększono wpływy o 37.600 zł, a zmniejszono o 39.770 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 12.000 zł, a w Pomocy społecznej dokonano zwiększenia o 5.957 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o 60.000 zł w związku z mniejszymi kwotami po przetargu na most na „Młynku”. Wydatki bieżące zwiększono o 40.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 10.000 zł, a w Planach zagospodarowania przestrzennego zwiększono wydatki o 1.000 zł, a zmniejszono o 20.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 35.800 zł, a zmniejszono o 1.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki bieżące o 4.200 zł, a wydatki inwestycyjne o 21.900 zł, w tym zakup motopompy do OSP Bartniki za 18.500 zł (wg wykazu zadań inwestycyjnych). W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 14.421 zł, a zmniejszono o 20.561 zł (w tym inwestycyjne o 8.905 zł). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 21.777 zł, a zmniejszono o 55.651 zł (w tym na Wspieranie rodziny o 9.161 zł). Na Pomoc materialną zwiększono wydatki o 470 zł, a zmniejszono o 469 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 19.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK o 11.000 zł, a w Kulturze fizycznej zwiększono wydatki o 600 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.