

**UCHWAŁA NR XXXVII/308/10
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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) 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) 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 123, poz.835)

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 77.570 zł oraz zmniejszyć dochody o 491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 131.359 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 54.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.839.354 zł; w tym dochody bieżące 14.120.647 zł i dochody majątkowe 4.718.707 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.291.353 zł; w tym wydatki bieżące 15.715.064 zł i wydatki majątkowe 9.576.289 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 6.451.999 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik nr 4 – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.873.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się, dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

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

Przewodniczący Rady

mgr Wiesław Jarmusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/308/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 035,00	- 490,00	148 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	- 490,00	61 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	- 490,00	10,00
			Własne	500,00	- 490,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 755,00	0,00	13 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 755,00	0,00	13 755,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 070,00	1,00	4 071,00
			Poroz. z JST	4 070,00	1,00	4 071,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 930,00	- 1,00	5 929,00
			Poroz. z JST	5 930,00	- 1,00	5 929,00
801			Oświata i wychowanie	763 843,00	21 114,00	784 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	524 539,00	21 114,00	545 653,00
		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	9 100,00	2 000,00	11 100,00
			Własne	9 100,00	2 000,00	11 100,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	18 000,00	101 000,00
			Własne	83 000,00	18 000,00	101 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00

	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	416 908,00	814,00	417 722,00
		Własne	416 908,00	814,00	417 722,00
852		Pomoc społeczna	2 605 747,00	56 455,00	2 662 202,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 650,00	30,00	30 680,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,00	80,00
		Własne	50,00	30,00	80,00
	85295	Pozostała działalność	176 947,00	56 425,00	233 372,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 947,00	10 425,00	42 372,00
		Własne	31 947,00	10 425,00	42 372,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	46 000,00	176 000,00
		Własne	130 000,00	46 000,00	176 000,00
Razem:			18 762 275,00	77 079,00	18 839 354,00

Z dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 839 354	14 120 647	4 718 707
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 704 849	3 012 287	4 692 562
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 076 115	2 076 115	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	420 000	15 000	405 000
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	10 000	4 071	5 929
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	4 296 633	15 000	4 281 633
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 800	40 800	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/308/10

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 524 173,00	- 30 000,00	3 494 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	- 15 000,00	136 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Poroz. z JST	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 045 000,00	- 15 000,00	1 030 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 200,00	18 606,00	63 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 200,00	18 606,00	63 806,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 606,00	14 606,00
			Własne	12 000,00	2 606,00	14 606,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poroz. z JST	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 001 615,00	0,00	3 001 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 249,00	0,00	196 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
			Własne	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00	1 000,00	16 381,00

			Własne	8 281,00	1 000,00	9 281,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	700,00	1 600,00
			Własne	900,00	700,00	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 700,00	800,00
			Własne	1 500,00	- 700,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 000,00	2 100,00
			Własne	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 933,00	0,00	2 563 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 066,00	2 000,00	179 066,00
			Własne	177 066,00	2 000,00	179 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
			Własne	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 015,00	0,00	312 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 015,00	0,00	239 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	3 000,00	32 000,00
			Własne	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	1 000,00	7 134,00
			Własne	6 134,00	1 000,00	7 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	300,00	1 260,00
			Własne	960,00	300,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 825,00	1,00	86 826,00
			Własne	82 755,00	1,00	82 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 2 300,00	1 900,00
			Własne	4 200,00	- 2 300,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
			Własne	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930,00	- 1,00	5 929,00
			Poroz. z JST	5 930,00	- 1,00	5 929,00
801			Oświata i wychowanie	7 348 469,00	23 473,00	7 371 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 318 342,00	18 030,00	4 336 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 650,00	- 679,00	140 971,00

			Własne	141 650,00	- 679,00	140 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	2 400,00	15 970,00
			Własne	13 570,00	2 400,00	15 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 200,00	22 199,00	186 399,00
			Własne	164 200,00	22 199,00	186 399,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	1 296,00	33 796,00
			Własne	32 500,00	1 296,00	33 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	- 8 000,00	82 600,00
			Własne	90 600,00	- 8 000,00	82 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 632,00	814,00	331 446,00
			Własne	330 632,00	814,00	331 446,00
	80110		Gimnazja	1 689 640,00	1 500,00	1 691 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Własne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 692,00	0,00	27 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 600,00	11 000,00
			Własne	11 600,00	- 600,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 092,00	600,00	6 692,00
			Własne	6 092,00	600,00	6 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 000,00	0,00	472 000,00
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	- 6 000,00	230 000,00
			Własne	236 000,00	- 6 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	6 000,00	22 800,00
			Własne	16 800,00	6 000,00	22 800,00
	80195		Pozostała działalność	70 079,00	3 943,00	74 022,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 789,00	2 359,00	9 148,00
			Własne	6 789,00	2 359,00	9 148,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
			Własne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
			Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00	184,00	51 974,00
			Własne	51 790,00	184,00	51 974,00
852			Pomoc społeczna	3 491 790,00	57 000,00	3 548 790,00
	85295		Pozostała działalność	255 347,00	57 000,00	312 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 768,00	57 000,00	296 768,00
			Własne	239 768,00	57 000,00	296 768,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 808,00	8 000,00	118 808,00
	92601		Obiekty sportowe	39 408,00	8 000,00	47 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				25 214 274,00	77 079,00	25 291 353,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	25 291 353	15 715 064	9 576 289
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 539 225	6 539 225	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 752 128	9 175 839	9 576 289
2) Dotacje ogółem	1 285 211	874 470	410 741
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540 340	3 540 340	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	6 873 263	24 148	6 849 115
5) Wydatki na obsługę długu	303 400	303 400	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	8 453	8 453	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 076 115	2 076 115	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	951 200	15 000	936 200
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	311 901	19 893	292 008
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	50 700	50 700	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/308/10

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓWNA WIOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012*

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji(w latach)	Łączne koszty finanse	Dotychczas poniesione wydatki	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	010	01095	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku	5 189 125	289 318	4 899 807	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60016	(2007-2010) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w ciągu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogożyn – granica gminy)	974 380	38 180	936 200	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2006-2011) Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B	4 929 376	83 361	318 715	4 527 300	-	Urząd Miejski w Lipsku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4.	600	60016	(2007-2012) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce)	1 239 870	139 870	-	100 000	1 000 000	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach	84 200	4 200	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Nowym Lipsku	133 800	3 800	130 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
7.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Starym Rogożynie	88 806	4 000	84 806	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60053	(2008-2011) Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy Lipsk	3 075 438	50 438	1 025 000	2 000 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
9.	801	80101	(2007-2011) Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku wraz z doposażeniem bloku żywieniowego	2 649 005	37 331	-	2 611 674	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	801	80101	(2008-2010)	1 067 367	29 124	1 038 243	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku						
11.	900	90002	(2008-2011) Rekultywacja składowiska odpadów	258 427	-	-	258 427	-	Urząd Miejski w Lipsku
12.	921	92109	(2010-2012) Zagospodarowanie centrum miejscowości Rygałówka	518 000	-	5 000	291 000	222 000	Urząd Miejski w Lipsku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
13.	921	92109	(2011) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bohaterach Starych	60 000	-	-	60 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
14.	921	92109	(2011) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skieblewie	60 000	-	-	60 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
15.	921	92109	(2011) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dulkowszczyźnie	60 000	-	-	60 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
16.	926	92601	(2009-2010) Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipsku przy ul. Saperów	40 936	33 128	7 808	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				20 428 730	712 750	8 525 579	9 968 401	1 222 000	X

*OBEJMUJE TAKŻE ZADANIA, KTÓRE NALEŻAŁO WYKAZAĆ W WPI ZE WZGLĘDU NA WYMOGI STAWIANE PRZEZ PODMIOTY, U KTÓRYCH BĘDĄ SKŁADANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/308/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania w 2010 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	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Gminy Lipsk	80 000	80 000	-	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	010	01095	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków Lipsku	5 189 125	4 899 807	8 107	1 941 000	2 950 700	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2007-2010) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w ciągu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogożyn – granica gminy)	974 380	936 200	131 200	400 000	-	405 000	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60016	(2006-2011) Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B	4 929 376	318 715	8 715	310 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	Utwardzenie drogi w Starym Rogożynie	128 628	128 628	628	128 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	Budowa chodnika we wsi Jałowo	13 200	13 200	13 200	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

7.	600	60016	Utwardzenie drogi w Żabickich	80 000	80 000	-	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach	84 200	80 000	-	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
9.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Nowym Lipsku	133 800	130 000	-	130 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Starym Rogożynie	88 806	84 806	4 806	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
11.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowodworskiej w Lipsku	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
12.	600	60053	(2008-2011) Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy Lipsk	3 075 438	1 025 000	5 000	520 000	500 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
13.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
14.	754	75412	Budowa garażu w Siółku	10 000	10 000	-	10 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
15.	754	75412	Zakup urządzenia do cięcia pedałów i kolumny kierownicy	5 929	5 929	-	-	-	5 929	Urząd Miejski w Lipsku
16.	801	80101	(2008-2010) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	1 067 367	1 038 243	5 083	630 000	403 160	-	Urząd Miejski w Lipsku
17.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku	8 000	8 000	8 000	-	-	-	ZSS w Lipsku
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Rygałowce	50 000	50 000	-	50 000	-	-	SzP w Rygałowce
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Bartnikach	95 000	95 000	-	95 000	-	-	SzP w Bartnikach
20.	801	80148	Budowa zmywalni	18 000	18 000	18 000	-	-	-	ZSS w Lipsku
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonie Bartniki	6 565	6 565	6 565	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
22.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Bohatery Stare	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
23.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skieblewo	21 000	21 000	21 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Lipsku	6 100	6 100	6 100	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
25.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek	20 000	20 000	-	20 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

26.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lipsku	20 000	20 000	-	20 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
27.	921	92109	Zaadaptowanie działki w Dulkowszczyźnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	8 425	8 425	8 425	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
28.	921	92109	Zakup i wymiana pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Rygałówce	17 122	17 122	17 122	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
29.	921	92109	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rygałówka	518 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
30.	926	92601	(2009-2010) Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipsku przy ul. Saperów	40 936	7 808	7 808	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				16 741 397	9 165 548	286 759	4 614 000	3 853 860	410 929	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/308/10

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010												
								Z tego:												
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE										
					Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego, źródła finansowania:										
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje		Pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem		X	9.020.646	4.121.407	4.899.239	6.849.115	2.995.255	2.958.107	-	37.148	3.853.860	-	-	3.851.000	2.860				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:	3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku																		
	Razem wydatki:		010 01095 6057 6059	4.846.307	1.864.790	2.981.517	4.799.807	1.849.107	1.849.107	-	-	2.950.700	-	-	2.950.700	-				

	Z tego:2010		4.799.807	1.849.107	2.950.700	4.799.807	1.849.107	1.849.107	-	-	2.950.700	-	-	2.950.700	-
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Oś priorytetowa:	IV Społeczeństwo informacyjne													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa lokalnej teleinformatycznej sieci szerokopasmowej w Gminie Lipsk													
	Razem wydatki:	600 60053 6057, 6059	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-
	Z tego:2010		1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-
	2011		2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Oś priorytetowa:	IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa													
	Razem wydatki:	750 75095 6649	165.756	165.756	-	69.849	69.849	69.000	-	849	-	-	-	-	-
	Z tego:2010		69.849	69.849	-	69.849	69.849	69.000	-	849	-	-	-	-	-
	2011		95.907	95.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Oś priorytetowa:	V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska													
	Działanie:	5.2 Rozwój infrastruktury lokalnej ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku													
	Razem wydatki:	801 80101 6067, 6059	888.921	471.199	417.722	859.797	456.637	440.000	-	16.637	403.160	-	-	400.300	2.860
	Z tego:2010		859.797	456.637	403.160	859.797	456.637	440.000	-	16.637	403.160	-	-	400.300	2.860
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Oś priorytetowa:	V I Rozwój infrastruktury społecznej													

	Działanie:	6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej														
	Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SP ZOZ w Lipsku														
	Razem wydatki:		851 85121 6229	119 662	119 662	-	119 662	119 662	100 000	-	19 662	-	-	-	-	
	Z tego:2010			119 662	119 662	-	119 662	119 662	100 000	-	19 662	-	-	-	-	
II	Wydatki bieżące razem	X		314.448	9.148	305.300	24.148	9.148	-	-	9.148	15.000	-	-	-	15.000
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś priorytetowa:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ABC Przedszkolaka														
	Razem wydatki:		801 80195 2829	9.148	9.148	-	9.148	9.148	-	-	9.148	-	-	-	-	
	Z tego:2010 r.			9.148	9.148	-	9.148	9.148	-	-	9.148	-	-	-	-	
2.1	Program:	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program Integracji Społecznej														
	Razem wydatki:		852 85295 2803	305.300	-	305.300	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	
	Z tego:2010 r.			15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	
	Ogółem:			9.335.094	4.130.555	5.204.539	6.873.263	3.004.403	2.958.107	-	46.296	3.868.860	-	-	3.851.000	17.860

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/308/10
 Rady Miejskiej w Lipsku
 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2010 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	510.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	89.000	-	-
3.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – remont stolarki okiennej	27.000	-	-
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczenia ścieków w wysokości 2,03zł.	-	108.000	-
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 58 zł.	-	29.000	-
6.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Augustowie	-	-	135.000
7.	600	60053	6610	Budowa sieci Internetu	-	-	5.000
8.	700	70005	6300	Miasto i Gmina Gąbin – „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin”	-	-	15.000
9.	750	75095	6630	Województwo Podlaskie – pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu	-	-	1.230
10.	750	75095	6649	Województwo Podlaskie – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	-	-	69.849
11.	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Augustowie – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Augustowie	-	-	60.000
12.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Augustowie – dofinansowanie remontu sali szpitalnej oddziału chorób wewnętrznych w SP ZOZ w Augustowie	-	-	15.000
13.	851	85121	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SP ZOZ w Lipsku	-	-	119.662
14.	852	85295	2803	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Program Integracji Społecznej	-	-	15.000

15.	853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Augustowie – dofinansowanie WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej	-	-	822
16.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – instalacja odgazowująca składowisko odpadów stałych	-	-	5.000
Razem:					626.000	137.000	441.563
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		x	x	x
1.	801	80195	2829	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach – ABC Przedszkolaka	-	-	9.148
2.	921	92195	2820	Działalność kulturalna	-	-	11.500
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	60.000
Razem:					-	-	80.648
OGÓLEM:					626.000	137.000	522.211

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 46.000 zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W Administracji publicznej zmniejszono dochody o 490 zł. Dokonano przesunięcia o 1 zł w Ochotniczych strażach pożarnych w związku ze zmianą klasyfikacji – otrzymanej pomocy na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP działającej w ramach KSRG. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 21.114 zł, w tym 814 zł w związku z dofinansowaniem Termomodernizacji budynku ZSS w Lipsku z RPO. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 10.455 zł, w tym 10.425 zł na dofinansowanie prac społecznie użytecznych.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację. W Transporcie i łączności zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na modernizację dróg powiatowych o 15.000 zł oraz w związku z rozwiązaniem porozumienia z gminą Bargłów dotyczącego budowy sieci Internetu zmniejszono wydatki o 15.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 18.606 zł, w tym inwestycyjne o 15.000 zł na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Gąbin na realizację projektu „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin”.

W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 4.700 zł, a w Ochotniczych strażach pożarnych o 4.301 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 38.752 zł, w tym 814 zł na Termomodernizację budynku ZSS w Lipsku oraz na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na projekt ABC Przedszkolaka – 2.359 zł. W załączniku inwestycyjnym zmieniono zadanie z Budowy ogrodzenia przy Szkole w Rygałówce na Termomodernizację budynku Szkoły w Rygałówce. Kwota zadania pozostaje bez zmian. W dziale tym zmniejszono wydatki o 15.279 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki na prace społecznie użyteczne o 11.000 zł. Zwiększono wydatki na utrzymanie „Orlika” o 8.000 zł.

Do WPI wprowadzono zadanie do końcowej realizacji w 2011 roku pn. Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B, które planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.