

UCHWAŁA NR XXXI/231/09

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 2005 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 211.452 zł oraz zmniejszyć dochody o 194.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 321.682 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 304.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.409.610 zł; w tym dochody bieżące 15.605.586 zł i dochody majątkowe 804.024 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 20.142.047 zł; w tym wydatki bieżące 15.544.398 zł i wydatki majątkowe 4.597.649 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 3.732.437 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009 r.),

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): przychody – 1.932.000 zł, wydatki – 1.897.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Jarmusik

U Z A S A D N I E N I E

Po stronie dochodów zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne o 138.496 zł oraz o 1 zł zwiększono dotację na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. Zwiększono wpływy z dzierżawy w Rolnictwie i łowiectwie o 1.720 zł, wpływy z Opłaty eksploatacyjnej – odsetki o 50 zł. Na Drogach gminnych zmniejszono dochody o 10.020 zł, w tym 10.000 zł dofinansowania budowy drogi dojazdowej w Rakowiczach. W Turystyce zmniejszono dochody o 55 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 1.279 zł. Wpływy z Podatków zwiększono o 96.502 zł, a zmniejszono o 8.520 zł. Otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 12.225 zł i rezerwę subwencji ogólnej w kwocie 43.860 zł. Zwiększono odsetki od zgromadzonych środków o 16.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 7.626 zł, a zmniejszono o 29.700 zł. Wprowadzono przyznane środki na doszkalać pracowników 33.468 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 6.200 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikłe ze zmian dotacji i środki na doszkalać pracowników 33.468 zł. W Rolnictwie i łowiectwie dokonano przesunięcia wydatków o 1 zł w związku z modernizacją MGOK w Lipsku w ramach PROW. Zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodników przy ul. Batorego w Lipsku – 81.454, zgodnie z umową. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 147.886 zł. W Turystyce zwiększono wydatki o 1.000 zł, w Administracji publicznej zwiększono wydatki o 23.000 zł, a zmniejszono o 780 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 3.000, a zmniejszono wydatki o 60.500 zł, w tym 60.000 zł na zakup samochodu gaśniczego do OSP w Krasnem. Zwiększono wydatki na Pobór podatków o 3.600 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 36.999 zł, w tym 3.500 zł na rozbudowę monitoringu w ZSS w Lipsku, a zmniejszono o 1.621 zł. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 2 zł wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 4.991 zł, w tym 791 zł na zadania zlecone. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 100 zł, a zmniejszono o 23 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 50.000 zł. Zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Lipsku o 1.000 zł. Dokonano zwiększenia dotacji dla Domu Kultury, a zmniejszono dla Biblioteki o 16.634 zł.

Zaktualizowano załączniki inwestycyjne, załącznik odnośnie zadań zleconych, dotacji dla innych jst, dotacji i wydatków realizowanych na podstawie umów z innymi jst, dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz załącznik dotyczący dotacji dla instytucji kultury.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 193,00	1 720,00	360 913,00
	01095		Pozostała działalność	359 193,00	1 720,00	360 913,00
		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	4 200,00	1 720,00	5 920,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 200,00	50,00	50 250,00
	10095		Pozostała działalność	50 200,00	50,00	50 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,00	250,00
600			Transport i łączność	85 400,00	- 10 020,00	75 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 400,00	- 10 020,00	75 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	- 20,00	380,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
630			Turystyka	700,00	- 55,00	645,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,00	- 55,00	645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 55,00	645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 988,00	- 1 279,00	84 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 988,00	- 1 279,00	84 709,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	581,00	- 180,00	401,00
		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	21 110,00	- 1 000,00	20 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 99,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 943 692,00	87 982,00	3 031 674,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 800,00	74 880,00	1 387 680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 097 700,00	74 200,00	1 171 900,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	200,00	3 200,00
		0330	Podatek leśny	19 700,00	300,00	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	300,00	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	- 120,00	80,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	814 800,00	6 500,00	821 300,00
		0320	Podatek rolny	442 000,00	5 000,00	447 000,00
		0330	Podatek leśny	42 400,00	6 500,00	48 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 622,00	- 2 398,00	64 224,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	- 2 400,00	21 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 872,00	2,00	41 874,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	741 270,00	10 000,00	751 270,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	740 270,00	10 000,00	750 270,00

758		Różne rozliczenia	8 503 592,00	72 085,00	8 575 677,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 319 342,00	12 225,00	4 331 567,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 319 342,00	12 225,00	4 331 567,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 860,00	43 860,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 860,00	43 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	16 000,00	53 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	37 000,00	16 000,00	53 000,00
801		Oświata i wychowanie	436 912,00	11 394,00	448 306,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 033,00	- 74,00	133 959,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	52,00	26,00	78,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227,00	600,00	827,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 865,00	- 700,00	2 165,00
	80104	Przedszkola	95 000,00	- 29 000,00	66 000,00
		0830 Wpływy z usług	95 000,00	- 29 000,00	66 000,00
	80148	Stołówki szkolne	170 100,00	7 000,00	177 100,00
		0830 Wpływy z usług	170 000,00	7 000,00	177 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 169,00	33 468,00	63 637,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 169,00	33 468,00	63 637,00
852		Pomoc społeczna	2 840 904,00	- 144 695,00	2 696 209,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 964,00	- 138 496,00	1 715 468,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 964,00	- 138 496,00	1 704 468,00
	85295	Pozostała działalność	384 561,00	- 6 199,00	378 362,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	44 616,00	- 6 200,00	38 416,00
		2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 599,00	1,00	114 600,00
		Razem:	16 392 428,00	17 182,00	16 409 610,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 112 569,00	0,00	1 112 569,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	742 576,00	0,00	742 576,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 720,00	- 1,00	366 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 812,00	1,00	229 813,00
600			Transport i łączność	2 838 101,00	66 432,00	2 904 533,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	- 81 454,00	68 546,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	- 81 454,00	68 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 277,00	147 886,00	1 746 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	486 172,00	90 270,00	576 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 033,00	57 616,00	247 649,00
630			Turystyka	36 385,00	1 000,00	37 385,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 809 177,00	22 220,00	2 831 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 356,00	6 000,00	167 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	3 000,00	20 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 265,00	16 220,00	2 427 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,00	5 000,00	75 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	8 000,00	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 188,00	- 780,00	29 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 605,00	- 57 500,00	362 105,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	376 465,00	- 57 500,00	318 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 732,00	3 000,00	99 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	- 500,00	2 167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 951,00	- 60 000,00	8 951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 500,00	3 600,00	64 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 500,00	3 600,00	64 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 800,00	600,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 892 585,00	68 846,00	5 961 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 874 986,00	14 702,00	2 889 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 996,00	8 000,00	94 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 689,00	2 402,00	104 091,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 150,00	800,00	4 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 132,00	72,00	40 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,00	72,00	1 701,00
	80104		Przedszkola	470 685,00	1 000,00	471 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	1 000,00	44 050,00
	80110		Gimnazja	1 683 582,00	2 623,00	1 686 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 649,00	4 225,00	32 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 218,00	- 1 602,00	58 616,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	10 000,00	340 000,00

	80148		Stółówki szkolne	368 811,00	6 981,00	375 792,00
		4220	Zakup środków żywności	169 000,00	7 000,00	176 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	- 19,00	5 811,00
	80195		Pozostała działalność	103 425,00	33 468,00	136 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 769,00	33 468,00	79 237,00
851			Ochrona zdrowia	73 522,00	2,00	73 524,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 322,00	2,00	47 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	2,00	5 674,00
852			Pomoc społeczna	3 706 305,00	- 138 495,00	3 567 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 445,00	- 138 496,00	1 767 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	- 300,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 791 644,00	- 139 287,00	1 652 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	791,00	67 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,00	800,00	9 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 100,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	- 400,00	1 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 340,00	0,00	379 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 700,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 744,00	2 700,00	24 444,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	200,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 636,00	- 1 000,00	28 636,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 481,00	- 200,00	2 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	200,00	3 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296,00	- 1 000,00	2 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 823,00	0,00	81 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	- 300,00	936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 106,00	300,00	7 406,00
	85295		Pozostała działalność	492 305,00	1,00	492 306,00
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 599,00	1,00	114 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 417,00	77,00	399 494,00
	85401		Świetlice szkolne	122 253,00	77,00	122 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	- 23,00	3 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 418,00	50 000,00	606 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 500,00	20 000,00	255 500,00
		4260	Zakup energii	117 500,00	20 000,00	137 500,00
	90095		Pozostała działalność	85 918,00	20 000,00	105 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 350,00	1 000,00	569 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 900,00	17 634,00	496 534,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 900,00	17 634,00	496 534,00
	92116		Biblioteki	86 450,00	- 16 634,00	69 816,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 450,00	- 16 634,00	69 816,00
			Razem:	20 124 865,00	17 182,00	20 142 047,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2022*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012-2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/źródła finansowania
1.	010	01010	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku	9.016.587	290.802	5.000	8.720.785	-	-	Urząd Miejski w Lipsku/ 5.016.587 zł środki własne, 4.000.000 zł PROW
2.	010	01041	(2008-2009) Przebudowa z rozbudową oraz remont pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku	768.074	25.498	742.576	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany - Doliniczany oraz Nr 2797B Doliczany - granica gminy	713.501	34.561	678.940	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60016	(2007-2010) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w ciągu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogozyn- granica gminy)	853.380	36.680	6.500	810.200	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	(2006-2010) Przebudowa drogi gminnej Nr 102760B Lipsk- Kurianka - Dulkowskińska - Jaczniki - Siółko oraz Nr 102758B Jaczniki -od drogi gminnej Nr 102760B – Jaczniki Kolonie o łącznej dł 5,895 km	2.361.565	83.361	18.504	2.259.700	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	(2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogozynie (końce)	1.270.679	70.679	70.000	130.000	1.000.000	-	Urząd Miejski w Lipsku
7.	600	60016	(2008-2009) Modernizacja drogi dojazdowej w Siółku	52.028	3.000	49.028	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
8.	630	63095	(2008-2010) Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-	1.663.713	24.553	25.885	1.613.275	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

9.	750	75095	litewskim (2009-2011) Wdrażanie elektro- nicznych usług dla ludności wojewódz- twa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	165.756	-	69.849	52.313	43.594	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	750	75095	(2009-2011) Wdrażanie elektro- nicznych usług dla ludności wojewódz- twa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lo- kalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	192.308	-	17.237	125.000	50.071	-	Urząd Miejski w Lipsku
11.	750	75095	(2009-2022) Pozyskanie częstotli- wości w paśmie 3600- 3800 MHz dla bez- przewodowego szeroko- pasmowego dostępu do Internetu	17.220	-	1.230	1.230	1.230	13.530	Urząd Miejski w Lipsku
12.	801	80101	(2007-2010) Przebudowa z rozbu- dową oraz remont bu- dynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku wraz z dopo- sazaniem bloku ży- wieniowego	2.669.405	37.331	-	2.632.074	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
13.	801	80101	(2008-2010) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorzado- wych w Lipsku	1.813.513	29.124	-	1.784.389	-	-	Urząd Miejski w Lip- sku /1.469. 443 zł środki wła- sne, 344- .070 zł EFRR
14.	851	85121	(2010) Dostosowa- nie budynku do po- trzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standar- du usług medycznych przez SP ZOZ w Lip- sku	119.662	-	-	119.662	-	-	Urząd Miejski w Lipsku/SP ZOZ Lipsk
15.	900	90002	(2008-2011) Rekultywacja składo- wiska odpadów	258.427	-	-	-	258.427	-	Urząd Miejski w Lipsku
16.	926	92601	(2009-2011) Budo- wa boiska do piłki nożnej wraz z infra- strukturą towarzyszą- cą w Lipsku przy ul. Saperów	3.046.000	-	246.000	800.000	2.000.000	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				24.981.818	635.589	1.930.749	19.048.628	3.353.322	13.530	X

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Rok budżetowy 2009	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku	9.016.587	290.802	5.000	Urząd Miejski w Lipsku/ środki własne
2.	010	01041	(2008-2009) Przebudowa z rozbudową oraz remont pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku wraz z budową sceny plenerowej przy MGOK	768.074	25.498	742.576	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany - Dolinczany oraz Nr 2797B Dolinczany-granica gminy	713.501	34.561	678.940	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60016	(2007-2010) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w ciągu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogożyn- granica gminy)	853.380	36.680	6.500	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	(2006-2010) Przebudowa drogi gminnej Nr 102760B Lipsk- Kurianka - Dulkowszczyzna - Jaczniki - Siółko oraz Nr 102758B Jaczniki -od drogi gminnej Nr 102760B – Jaczniki Kolonie o łącznej dł.5,895 km	2.361.565	83.361	18.504	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	(2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce)	1.270.679	70.679	70.000	Urząd Miejski w Lipsku
7.	600	60016	(2008-2009) Modernizacja drogi dojazdowej w Siółku	52.028	3.000	49.028	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Rakowiczach	67.700	-	67.700	Urząd Miejski w Lipsku
9.	600	60016	Rozbudowa ścieżek dla pieszych w parku miejskim w Lipsku	19.000	-	19.000	Urząd Miejski w Lipsku
10.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Rogożynie Starym	4.000	-	4.000	Urząd Miejski w Lipsku
11.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Bartniki – Nowe Leśne Bohaterzy	4.200	-	4.200	Urząd Miejski w Lipsku
12.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej No-	4.200	-	4.200	Urząd Miejski w Lipsku

			wym Lipsku				
13	630	63095	(2008-2010) Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim	1.663.713	24.553	25.885	Urząd Miejski w Lipsku
14	750	75011	Zakup zestawu komputerowego	4.360	-	4.360	Urząd Miejski w Lipsku
15	750	75023	Zakup serwera	30.000	-	30.000	Urząd Miejski w Lipsku
16	750	75095	(2009-2011) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	165.756	-	69.849	Urząd Miejski w Lipsku
17	750	75095	(2009-2011) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	192.308	-	17.237	Urząd Miejski w Lipsku
18	750	75095	(2009-2022) Po- zyskanie częstotliwości w pa- śmie 3600-3800 MHz dla bez- przewodowego szerokopasma- wego dostępu do Internetu	17.220	-	1.230	Urząd Miejski w Lipsku
19	754	75412	Zakup urządzenia gorącowod- nego do OSP w Lipsku	8.951	-	8.951	Urząd Miejski w Lipsku
20	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Lipsku	59.502	-	59.502	Urząd Miejski w Lipsku
21	801	80101	Rozbudowa monitoringu w ZSS w Lipsku	3.500	-	3.500	ZSS w Lipsku
22	801	80148	Zakup okapu do stołówki szkolnej	7.500	-	7.500	ZSS w Lipsku
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicz- nego na wsiach: w Krasnem, Starożyńcach i Siółku	18.000	-	18.000	Urząd Miejski w Lipsku
24	900	90015	Oświetlenie placu ulicznego w centrum Lipska	80.000	-	80.000	Urząd Miejski w Lipsku
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek	10.418	-	10.418	Urząd Miejski w Lipsku
26	926	92601	Budowa kompleksu sportowe- go „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z bieżnią	1.166.400	-	1.166.400	Urząd Miejski w Lipsku
27	926	92601	(2009-2011) Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzy- szącą w Lipsku przy ul. Sape- rów	3.046.000	-	246.000	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				21.608.542	569.134	3.418.480	X

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 993,00
	01095		Pozostała działalność	354 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 993,00
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	967,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 559,00
852			Pomoc społeczna	1 788 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 142,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 096,00
	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
Razem:				2 218 277,00

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

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 – 5 000

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 2 000

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 1 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 993,00
	01095		Pozostała działalność	354 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 033,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
		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	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	656,00
852			Pomoc społeczna	1 788 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 142,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 142,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	

	85214		rentowe	55 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
			Razem	2 218 277,00

**DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	-	68.546	68.546	68.546	-	-	68.546	-
600	60014	-	1.089.169	1.089.169	-	-	-	-	1.089.169
750	75095	-	88.316	88.316	-	-	-	-	88.316
853	85311	-	1.200	1.200	1.200	-	-	1.200	-
Ogółem:									1.247.231

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	
600	60016	6630	75.000	116.728	116.728	
754	75412	2710	4.000	4.000	-	
926	92601	6630	333.000	1.166.400	1.166.400	
Ogółem:				1.287.128	1.283.128	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym: w płaata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowe	123.145	1.932.000	100.000	100.000	90.000	1.897.800	-	157.345	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	123.145	1.932.000	100.000	100.000	90.000	1.897.800	-	157.345	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	-
Ogółem:		123.145	1.932.000	100.000	100.000	90.000	1.897.800	-	157.345	X

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXI/231/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	496 534
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	69.816
Ogółem:				566.350	