



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 231

UCHWAŁA NR XVIII/119/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 118.070 zł oraz zmniejszyć dochody o 212.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 61.563 zł oraz zmniejszyć wydatki o 290.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.793.162 zł, w tym dochody bieżące 19.458.930 zł i dochody majątkowe 334.232 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.785.162 zł, w tym wydatki bieżące 18.973.362 zł i wydatki majątkowe 811.800 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 8.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 722.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 730.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 436.900 zł i wydatki w kwocie 571.565 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 11.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/119/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 539,00	- 1 267,00	618 272,00
	01095		Pozostała działalność	619 539,00	- 1 267,00	618 272,00
		0750	Wpływy 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	5 300,00	- 1 267,00	4 033,00
			Własne	5 300,00	- 1 267,00	4 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 700,00	43 587,00	524 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	43 587,00	524 287,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	536,00	587,00	1 123,00
			Własne	536,00	587,00	1 123,00
		0750	Wpływy 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	450 000,00	43 000,00	493 000,00
			Własne	450 000,00	43 000,00	493 000,00
750			Administracja publiczna	44 830,00	- 1 376,00	43 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 397,00	- 1 376,00	7 021,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,00	269,00	3 521,00
			Własne	3 252,00	269,00	3 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	- 1 645,00	3 500,00
			Własne	5 145,00	- 1 645,00	3 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	1 879,00	12 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00	929,00	11 129,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	269,00	269,00
			Własne	0,00	269,00	269,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	660,00	660,00
			Własne	0,00	660,00	660,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	950,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
			Własne	0,00	950,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 490 088,00	8 221,00	3 498 309,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
			Własne	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 100,00	- 36 833,00	754 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	728 500,00	- 30 000,00	698 500,00
			Własne	728 500,00	- 30 000,00	698 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00	- 1 100,00	3 800,00
			Własne	4 900,00	- 1 100,00	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 300,00	100,00	35 400,00
			Własne	35 300,00	100,00	35 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	- 1 833,00	9 967,00
			Własne	11 800,00	- 1 833,00	9 967,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

		Własne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 300,00	26 554,00	1 223 854,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 300,00	5 000,00	526 300,00
		Własne	521 300,00	5 000,00	526 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	479 000,00	14 000,00	493 000,00
		Własne	479 000,00	14 000,00	493 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 700,00	- 1 000,00	81 700,00
		Własne	82 700,00	- 1 000,00	81 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 300,00	1 254,00	21 554,00
		Własne	20 300,00	1 254,00	21 554,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		Własne	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		Własne	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
		Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	500,00	4 000,00
		Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 045,00	- 9 000,00	142 045,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		Własne	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 100,00	- 5 000,00	38 100,00
		Własne	43 100,00	- 5 000,00	38 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00

			Własne	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 349 043,00	28 500,00	1 377 543,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 043,00	30 000,00	1 370 043,00
			Własne	1 340 043,00	30 000,00	1 370 043,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
			Własne	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	8 117 675,00	- 45 000,00	8 072 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	- 45 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Własne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			Własne	44 000,00	- 44 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	398 764,00	- 22 458,00	376 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 350,00	- 7 060,00	62 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	50,00	156,00
			Własne	106,00	50,00	156,00
		0750	Wpływy 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	13 850,00	- 700,00	13 150,00
			Własne	13 850,00	- 700,00	13 150,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	- 350,00	550,00
			Własne	900,00	- 350,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 420,00	580,00
			Własne	1 000,00	- 420,00	580,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 5 640,00	29 360,00
			Własne	35 000,00	- 5 640,00	29 360,00
	80104		Przedszkola	192 966,00	- 1 300,00	191 666,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00
			Własne	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 619,00	11 227,00	74 846,00
			Własne	63 619,00	11 227,00	74 846,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 227,00	- 11 227,00	0,00
			Własne	11 227,00	- 11 227,00	0,00
	80110		Gimnazja	42 075,00	- 2 100,00	39 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	- 2 100,00	20 900,00
			Własne	23 000,00	- 2 100,00	20 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00	- 11 998,00	62 002,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	- 12 000,00	62 000,00
			Własne	74 000,00	- 12 000,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
			Własne	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	5 972 869,00	- 19 186,00	5 953 683,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 598 977,00	500,00	2 599 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 147,00	- 17 388,00	2 064 759,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 388,00	12,00
			Własne	400,00	- 388,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Własne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 782,00	1 700,00	106 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	- 200,00	1 200,00
			Własne	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 900,00	10 300,00
			Własne	8 400,00	1 900,00	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 507,00	2,00	48 509,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	2,00	802,00
			Własne	800,00	2,00	802,00
	85295		Pozostała działalność	270 100,00	- 4 000,00	266 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Własne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 764,00	- 59 100,00	575 664,00
	90002		Gospodarka odpadami	452 001,00	- 15 100,00	436 901,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 800,00	- 15 000,00	434 800,00
			Własne	449 800,00	- 15 000,00	434 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	- 600,00	1 200,00

			Własne	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	500,00	900,00
			Własne	400,00	500,00	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	167 763,00	- 40 000,00	127 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 200,00	- 40 000,00	118 200,00
			Własne	158 200,00	- 40 000,00	118 200,00
Razem:				19 887 862,00	- 94 700,00	19 793 162,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	19 793 162	19 458 930	334 232
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 916 954	6 586 512	330 442
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 770 834	5 453 124	317 710
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.	5 000	5 000	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	96 317	83 585	12 732
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 345	77 345	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	436 900	436 900	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/119/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 910,00	- 29 211,00	452 699,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 110,00	- 25 711,00	191 399,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 110,00	- 25 711,00	83 399,00
			Poroz. z JST	109 110,00	- 25 711,00	83 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 500,00	- 3 500,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
			Własne	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 18 500,00	7 000,00
			Własne	25 500,00	- 18 500,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 953,00	- 2 200,00	110 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 953,00	- 2 200,00	110 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 435,00	- 5 810,00	38 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 435,00	- 5 810,00	38 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 135,00	- 5 610,00	21 525,00

			Własne	27 135,00	- 5 610,00	21 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 188 651,00	- 49 049,00	2 139 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 449,00	- 1 049,00	178 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 249,00	251,00
			Własne	500,00	- 249,00	251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 302,00	- 48 000,00	1 828 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 591,00	- 30 000,00	1 124 591,00
			Własne	1 154 591,00	- 30 000,00	1 124 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	- 10 000,00	198 000,00
			Własne	208 000,00	- 10 000,00	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
			Własne	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
			Własne	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 217,00	501,00	398 718,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 917,00	1 401,00	366 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 043,00	660,00	50 703,00
			Własne	45 043,00	660,00	45 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	741,00	81 241,00
			Własne	80 500,00	741,00	81 241,00
	75414		Obrona cywilna	6 800,00	- 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
			Własne	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 618 787,00	- 98 831,00	6 519 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 989 738,00	- 56 449,00	2 933 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 157,00	- 36 000,00	1 830 157,00
			Własne	1 866 157,00	- 36 000,00	1 830 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 210,00	- 7 000,00	358 210,00
			Własne	365 210,00	- 7 000,00	358 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 350,00	- 4 000,00	47 350,00

		Własne	51 350,00	- 4 000,00	47 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	- 2 900,00	14 450,00
		Własne	17 350,00	- 2 900,00	14 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 680,00	- 8 200,00	101 480,00
		Własne	109 680,00	- 8 200,00	101 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 371,00	2 651,00	109 022,00
		Własne	106 371,00	2 651,00	109 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		Własne	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 077,00	- 6 735,00	65 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,00	- 3 500,00	44 810,00
		Własne	48 310,00	- 3 500,00	44 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		Własne	3 000,00	- 2 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	- 835,00	2 362,00
		Własne	3 197,00	- 835,00	2 362,00
80104		Przedszkola	769 106,00	- 13 103,00	756 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 620,00	- 12 000,00	352 620,00
		Własne	364 620,00	- 12 000,00	352 620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655,00	822,00	5 477,00
		Własne	4 655,00	822,00	5 477,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	66,00	888,00
		Własne	822,00	66,00	888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	- 3 000,00	68 200,00
		Własne	71 200,00	- 3 000,00	68 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	141,00	941,00
		Własne	800,00	141,00	941,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	236,00	377,00
		Własne	141,00	236,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		Własne	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	114,00	20,00	134,00
		Własne	114,00	20,00	134,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	40,00
		Własne	20,00	20,00	40,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	2 352,00
		Własne	0,00	2 352,00	2 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 1 600,00	1 600,00
		Własne	3 200,00	- 1 600,00	1 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 565,00	5 747,00	38 312,00
		Własne	32 565,00	5 747,00	38 312,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,00	- 5 747,00	0,00
		Własne	5 747,00	- 5 747,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	66,00	66,00
		Własne	0,00	66,00	66,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	33,00	33,00
		Własne	0,00	33,00	33,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 395,00	2 187,00	14 582,00
		Własne	12 395,00	2 187,00	14 582,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 187,00	- 2 143,00	44,00
		Własne	2 187,00	- 2 143,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	- 3,00	16 837,00

		Własne	16 840,00	- 3,00	16 837,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 090,00	2 310,00	15 400,00
		Własne	13 090,00	2 310,00	15 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	- 2 310,00	0,00
		Własne	2 310,00	- 2 310,00	0,00
80110		Gimnazja	1 579 966,00	- 10 328,00	1 569 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 440,00	- 5 000,00	983 440,00
		Własne	988 440,00	- 5 000,00	983 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		Własne	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	- 1 100,00	5 775,00
		Własne	6 875,00	- 1 100,00	5 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	1 800,00	51 300,00
		Własne	49 500,00	1 800,00	51 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 875,00	- 2 600,00	21 275,00
		Własne	4 800,00	- 2 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 781,00	- 428,00	57 353,00
		Własne	57 781,00	- 428,00	57 353,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 255,00	1 823,00	323 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 160,00	0,00
		Własne	160,00	- 160,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	- 2 910,00	6 440,00
		Własne	9 350,00	- 2 910,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 637,00	4 893,00	315 530,00
		Własne	310 637,00	4 893,00	315 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 888,00	- 14 039,00	155 849,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	- 3 000,00	60 900,00
			Własne	63 900,00	- 3 000,00	60 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	600,00	3 900,00
			Własne	3 300,00	600,00	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	- 12 000,00	62 000,00
			Własne	74 000,00	- 12 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	361,00	2 549,00
			Własne	2 188,00	361,00	2 549,00
851			Ochrona zdrowia	115 337,00	- 2 500,00	112 837,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 482,00	- 2 500,00	10 982,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 044 696,00	- 16 718,00	7 027 978,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 837,00	127,00	36 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	127,00	805,00
			Własne	678,00	127,00	805,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 599 477,00	0,00	2 599 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 212,00	88,00
			Zlecone	300,00	- 212,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	- 1,00	551,00
			Zlecone	552,00	- 1,00	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,00	235,00	8 667,00
			Zlecone	8 432,00	235,00	8 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	- 20,00	2 504,00
			Zlecone	2 524,00	- 20,00	2 504,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	- 1,00	286,00
		Zlecone	287,00	- 1,00	286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 1,00	820,00
		Zlecone	821,00	- 1,00	820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 387,00	- 13 112,00	2 097 275,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
		Własne	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 912,00	- 5 812,00	62 100,00
		Własne	15 540,00	- 5 812,00	9 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 421,00	- 300,00	4 121,00
		Własne	421,00	- 300,00	121,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
		Własne	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	- 1 500,00	318 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	- 1 500,00	318 500,00
		Własne	320 000,00	- 1 500,00	318 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 159,00	- 500,00	124 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 157,00	- 500,00	124 657,00
		Własne	125 000,00	- 500,00	124 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 273,00	- 620,00	500 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 360,00	- 800,00	59 560,00
		Własne	60 360,00	- 800,00	59 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	180,00	3 000,00
		Własne	2 820,00	180,00	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 607,00	- 113,00	99 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	- 228,00	792,00
			Własne	510,00	- 114,00	396,00
			Zlecone	510,00	- 114,00	396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	1,00	12 040,00
			Własne	6 330,00	1,00	6 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	114,00	659,00
			Zlecone	6,00	114,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	352 100,00	- 1 000,00	351 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	- 1 000,00	348 500,00
			Własne	349 500,00	- 1 000,00	348 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 957,00	- 22 337,00	1 270 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
			Własne	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 665,00	- 15 100,00	571 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 15 100,00	28 900,00
			Własne	44 000,00	- 15 100,00	28 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	- 6 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
			Własne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 850,00	5 813,00	158 663,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	8 000,00	106 000,00
			Własne	98 000,00	8 000,00	106 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 187,00	7 813,00
			Własne	10 000,00	- 2 187,00	7 813,00
	90095		Pozostała działalność	279 082,00	- 8 550,00	270 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	- 7 250,00	151 000,00
			Własne	158 250,00	- 7 250,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	- 1 800,00	29 000,00
			Własne	30 800,00	- 1 800,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
			Własne	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 905,00	2 000,00	41 905,00
			Własne	39 905,00	2 000,00	41 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 600,00	3 855,00	700 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	- 2 145,00	557 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
			Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 400,00	1 000,00
			Własne	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 1 345,00	36 655,00
			Własne	38 000,00	- 1 345,00	36 655,00
	92195		Pozostała działalność	22 600,00	6 000,00	28 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 500,00	2 100,00
			Własne	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
			Własne	20 000,00	6 500,00	26 500,00

926			Kultura fizyczna	26 750,00	- 1 400,00	25 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 750,00	- 1 400,00	25 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	- 500,00	5 400,00
			Własne	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 900,00	6 300,00
			Własne	7 200,00	- 900,00	6 300,00
Razem:				20 013 862,00	- 228 700,00	19 785 162,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 785 162	18 973 362	811 800
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 658 058	7 658 058	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 337 087	4 337 087	-
2) Dotacje ogółem	1 365 198	854 603	510 595
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 869 768	5 869 768	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	161 245	77 846	83 399
5) Wydatki na obsługę długu	177 000	177 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 770 834	5 453 124	317 710
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	192 182	5 783	186 399
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	98 855	98 855	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	571 565	571 565	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/119/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 102747 (ul. Grodzieńska do drogi woj. Nr 664) o łącznej długości 2,404 km oraz budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie tej drogi	2 300
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G102759 /od drogi Nr G102760 (Dulkowszczyzna) - do drogi G102760 (Siółko)/ o długości 3,23 km	2 400
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G 102785 /od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 (do granic planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przejścia granicznego) o długości ok. 1,8 km	2 300
4.	750	75023	6050	Zakup i montaż pieca c.o.	8 500
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK	8 000
6.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	25 000
7.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku	45 741
8.	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca c.o.	10 500
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
10.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
11.	801	80195	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	15 000
12.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	9 496
13.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	7 000
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej (chodnik) w Lipsku	7 813
15.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	655
16.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
17.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	16 000
18.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	20 900
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Lipsku	5 600
				Razem:	301 205

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/119/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki razem:	x		1 559 875	566 430	993 445
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60014	§ 6309	83 399	83 399	-
z tego:						
2016 r.				83 399	83 399	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Działanie:	Kształcenie i edukacja					
Poddziałanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku					
Razem wydatki:		dz. 801 r.80104	§ 4017, 4019, § 4117, § 4119, § 4179, § 4127, § 4129, § 4219, § 4247, § 4249, § 4269, § 4279 § 4307, § 4309, § 4707, § 4709	252 524	37 879	214 645
z tego:						
2016 r.				79 846	5 000	74 846
2017 r.				126 733	23 240	103 493
2018 r.				45 945	9 639	36 306
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60016	§ 6057, 6059	1 223 952	445 152	778 800
z tego:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				1 219 452	443 515	775 937

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/119/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			722 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	722 000
Rozchody ogółem			730 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	538 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	192 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/119/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2016 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	519 600	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,37 zł (brutto).	-	153 360	-
4.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego	-	-	10 982
5.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000
6.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku”	-	-	63 000
7.	600	60014	6309	Powiat Augustowski – Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	-	-	83 399

8.	754	75411	6300	Powiat Augustowski – zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez KP PSP w Augustowie	-	-	15 000
9.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – zakup radiowozu	-	-	5 000
10.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
11.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	783
Razem:					633 600	153 360	206 164
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	25 360
3.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	308 214
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							372 074
OGÓLEM:					633 600	153 360	578 238

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Rolnictwie i łowiectwie zmniejszono dochody o 1.267 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono o 43.587 zł. W Administracji publicznej zwiększono wpływy ze sprzedaży zełmowanego pieca o 269 zł, a zmniejszono dochody bieżące o 1.645 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono dochody bieżące o 1.610 zł i majątkowe ze sprzedaży zełmowanego pieca w wysokości 269 zł. Zwiększono wpływy z podatków i opłat o 58.154 zł, a zmniejszono o 49.933 zł. W Różnych rozliczeniach zmniejszono wpływy o 45.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 11.279 zł, a zmniejszono o 33.737 zł (w tym poprawiono klasyfikację realizacji projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku). Natomiast w Pomocy społecznej zwiększono dochody o 2.402 zł, a zmniejszono o 21.588 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono dochody o 59.600 zł, w tym na gospodarowanie odpadami o 15.600 zł, a zwiększono o 500 zł.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące o 15.000 zł, a zmniejszono zgodnie z zapotrzebowaniem wydatki majątkowe o 44.211 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono wydatki o 2.200 zł, w Działalności usługowej o 5.810 zł, a w Administracji publicznej o 49.049 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. dokonano zwiększenia wydatków o 1.401 zł, w tym inwestycyjnych o 741 zł, a zmniejszono wydatki o 900 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 5.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 25.505 zł, a zmniejszono o 124.336 zł (w tym poprawiono klasyfikację realizacji projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku). W Ochronie zdrowia zmniejszono wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w kwocie 2.500 zł. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia wydatków o 657 zł i zmniejszenia wydatków o 17.375 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 12.500 zł, w tym inwestycyjne o 2.500 zł, a zmniejszono o 34.837 zł, w tym związane z gospodarką odpadami o 15.100 zł i wydatki inwestycyjne o 6.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki inwestycyjne o 6.500 zł, a zmniejszono bieżące o 2.645 zł, natomiast w Kulturze fizycznej o 1.400 zł.

Zwiększono przychody o 200.000 zł - wolne środki, a zmniejszono przychody ze spłaty pożyczek o 24.000 zł przez SP ZOZ (umorzenie pożyczki). Zwiększono rozchody o 310.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Zwiększono dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków z 3,28 zł na 3,37 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.