

**UCHWAŁA NR XXXIV/288/10
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 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, Nr 157, poz. 1241) 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) 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) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 172.063 zł oraz zmniejszyć dochody o 163.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.204.602 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 1.195.815 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.744.292 zł; w tym dochody bieżące 13.737.921 zł i dochody majątkowe 5.006.371 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.086.291 zł; w tym wydatki bieżące 15.163.945 zł i wydatki majątkowe 9.922.346 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 6.341.999 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 (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 7.333.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.341.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 4.841.999 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.580.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.238.001 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.341.999 zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł;
- 4) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.238.001 zł.

§ 8. Ustala się, dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

a) zakładów budżetowych: przychody – 2.017.800 zł, koszty – 1.976.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

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

Przewodniczący Rady

mgr Wiesław Jarmusik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 460 664,00	- 92 253,00	3 368 411,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 456 164,00	- 92 253,00	3 363 911,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 164,00	- 92 253,00	3 363 911,00
			Własne	3 456 164,00	- 92 253,00	3 363 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 314,00	10,00	40 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 314,00	10,00	40 324,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	63 500,00	68 666,00	132 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	68 666,00	70 666,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	67 066,00	69 066,00
			Własne	2 000,00	67 066,00	69 066,00
758			Różne rozliczenia	7 938 825,00	- 62 104,00	7 876 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 087,00	- 71 023,00	4 419 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 087,00	- 71 023,00	4 419 064,00
			Własne	4 490 087,00	- 71 023,00	4 419 064,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 155,00	8 919,00	529 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 155,00	8 919,00	529 074,00
			Własne	520 155,00	8 919,00	529 074,00
801			Oświata i wychowanie	654 370,00	62 468,00	716 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	433 270,00	62 468,00	495 738,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 070,00	62 468,00	406 538,00
		Własne	344 070,00	62 468,00	406 538,00
852		Pomoc społeczna	2 539 050,00	31 997,00	2 571 047,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	50,00	1 810 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	115 000,00	31 947,00	146 947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 947,00	31 947,00
		Własne	0,00	31 947,00	31 947,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3,00	3,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3,00	3,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
		Własne	0,00	2,00	2,00
Razem:			18 735 505,00	8 787,00	18 744 292,00

Z dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 744 292	13 737 921	5 006 371
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 688 263	2 705 337	4 982 926
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 882 974	1 882 974	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	405 100	-	405 100
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	4 577 826	-	4 577 826
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 800	40 800	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 019 000,00	- 30 193,00	4 988 807,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 010 000,00	- 30 193,00	4 979 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
			Własne	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 770,00	- 123 070,00	2 950 700,00
			Własne	3 073 770,00	- 123 070,00	2 950 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 230,00	- 7 123,00	1 849 107,00
			Własne	1 856 230,00	- 7 123,00	1 849 107,00
600			Transport i łączność	2 865 755,00	398 715,00	3 264 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 755,00	398 715,00	2 068 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 121,00	20 000,00	225 121,00
			Własne	205 121,00	20 000,00	225 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Własne	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 634,00	328 715,00	1 663 349,00
			Własne	524 434,00	328 715,00	853 149,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 19 000,00	25 000,00
			Własne	44 000,00	- 19 000,00	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	19 000,00	20 000,00
			Poroz. z JST	1 000,00	19 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	4 000,00	37 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	4 000,00	37 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Własne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 734 054,00	242 492,00	2 976 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 070,00	3 026,00	195 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	26,00	2 096,00
			Własne	1 070,00	26,00	1 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 880,00	239 466,00	2 554 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00
			Własne	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	7 066,00	177 066,00
			Własne	170 000,00	7 066,00	177 066,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	172 400,00	802 400,00
			Własne	630 000,00	172 400,00	802 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 960,00	2 300,00	298 260,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 960,00	300,00	225 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	300,00	4 100,00
			Własne	3 800,00	300,00	4 100,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Własne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 042 805,00	- 730 971,00	7 311 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 047 067,00	- 736 960,00	4 310 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	190 000,00	353 000,00
			Własne	163 000,00	190 000,00	353 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	- 436 524,00	391 976,00
			Własne	828 500,00	- 436 524,00	391 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 889,00	- 490 436,00	445 453,00
			Własne	935 889,00	- 490 436,00	445 453,00
	80195		Pozostała działalność	62 090,00	5 989,00	68 079,00

	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 000,00	3 789,00	6 789,00
		Własne	3 000,00	3 789,00	6 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
		Własne	4 500,00	1 200,00	5 700,00
851		Ochrona zdrowia	185 362,00	0,00	185 362,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	119 662,00	0,00	119 662,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 662,00	- 119 662,00	0,00
		Własne	119 662,00	- 119 662,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 662,00	119 662,00
		Własne	0,00	119 662,00	119 662,00
852		Pomoc społeczna	3 426 143,00	31 947,00	3 458 090,00
	85295	Pozostała działalność	193 400,00	31 947,00	225 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 821,00	31 947,00	224 768,00
		Własne	192 821,00	31 947,00	224 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 579,00	32 397,00	291 976,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 163,00	32 397,00	169 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 563,00	32 397,00	161 960,00
		Własne	129 563,00	32 397,00	161 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 739,00	48 100,00	503 839,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 565,00	6 100,00	182 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 565,00	6 100,00	39 665,00
		Własne	33 565,00	6 100,00	39 665,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 000,00	22 000,00	137 000,00
		Własne	115 000,00	22 000,00	137 000,00
	90095	Pozostała działalność	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 150,00	10 000,00	1 222 150,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 650,00	10 000,00	1 120 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 547,00	10 000,00	60 547,00
			Własne	50 547,00	10 000,00	60 547,00
Razem:				25 077 504,00	8 787,00	25 086 291,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	25 086 291	15 163 945	9 922 346
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 518 757	6 518 757	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 567 534	8 645 188	9 922 346
2) Dotacje ogółem	1 267 252	841 511	425 741
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412 115	3 412 115	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	7 333 536	6 789	7 326 747
5) Wydatki na obsługę długu	303 400	303 400	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	8 453	8 453	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 882 974	1 882 974	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	810 200	-	810 200
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	316 901	15 822	301 079
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	-

LIMITY WYDATKÓWNA WIOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2022*

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	Rok budżetowy 2013-2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01041	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku	5 269 125	289 318	4 979 807	-	-	-	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)	848 380	38 180	810 200	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2006-2011) 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	1 502 076	83 361	318 715	1 100 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
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.	750	75095	(2009-2011) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	165 756	-	69 849	95 907	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	750	75095	(2009-2022) Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu	17 220	1 230	1 230	1 230	1 230	12 300	Urząd Miejski w Lipsku

11.	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
12.	801	80101	(2008-2010) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	1 066 553	29 124	1 037 429	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
13.	851	85121	(2010) Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SPZOZ w Lipsku	119 662	-	119 662	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
14.	900	90002	(2008-2011) Rekultywacja składowiska odpadów	258 427	-	-	258 427	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
15.	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:				16 559 254	713 980	8 664 506	6 167 238	1 001 230	12 300	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 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	01041	(2004-2010) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków Lipsku	5 269 125	4 979 807	8 107	2 021 000	2 950 700	-	Urząd Miejski w Lipsku/ środki własne
2.	600	60016	(2007-2010) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w ciągu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogożyn – granica gminy)	848 380	810 200	5 100	400 000	-	405 100	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	(2006-2011) Przebudowa drogi gminnej Nr 102760 B Lipsk-Kurianka-Dulkowszczyzna-Jaczniki-Siólko oraz Nr 102758B Jaczniki – od drogi gminnej Nr 102760B – Jaczniki Kolonie o łącznej dł. 5,895 km	1 502 076	318 715	8 715	310 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60016	Utwardzenie drogi w Starym Rogożynie	119 628	119 628	628	119 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	Utwardzenie drogi w Żabickich	80 000	80 000	-	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach	84 200	80 000	-	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

7.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Nowym Lipsku	133 800	130 000	-	130 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60016	(2009-2010)Modernizacja drogi dojazdowej w Starym Rogożynie	88 806	84 806	4 806	80 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
9.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowodworskiej w Lipsku	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	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
11.	750	75095	(2009-2011) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	165 756	69 849	849	69 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
12.	750	75095	(2009-2022) Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu	17 220	1 230	1 230	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
13.	754	75412	Budowa garażu w Siółku	10 000	10 000	-	10 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
14.	801	80101	(2008-2010) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	1 066 553	1 037 429	5 453	640 000	391 976	-	Urząd Miejski w Lipsku
15.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku	8 000	8 000	8 000	-	-	-	ZSS w Lipsku
16.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole w Rygałówce	50 000	50 000	-	50 000	-	-	SzP w Rygałówce
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Bartnikach	95 000	95 000	-	95 000	-	-	SzP w Bartnikach
18.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonie Bartniki	6 565	6 565	6 565	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Bohatery Stare	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skieblewo	21 000	21 000	21 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Lipsku	6 100	6 100	6 100	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
22.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek	20 000	20 000	-	20 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
23.	921	92109	Zaadaptowanie działki w Dulkowszczyźnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	8 425	8 425	8 425	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
24.	921	92109	Zakup i wymiana pieca w budynku świetlicy wiejskiej	17 122	17 122	17 122	-	-	-	Urząd Miejski

			w Rygałowce							w Lipsku
25.	921	92109	Modernizacja budynku „Muzeum Regionalnego” w Lipsku	280 000	280 000	6 311	120 000	153 689	-	Urząd Miejski w Lipsku
26.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rygałowce	75 000	75 000	1 967	30 000	43 033	-	Urząd Miejski w Lipsku
27.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bohaterach Starych	60 000	60 000	3 115	20 000	36 885	-	Urząd Miejski w Lipsku
28.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skieblewie	60 000	60 000	3 115	20 000	36 885	-	Urząd Miejski w Lipsku
29.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dulkowszczyźnie	60 000	60 000	3 115	20 000	36 885	-	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:				13 315 130	9 567 684	138 531	4 874 000	4 150 053	405 100	X

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	9.498.278	4.302.846	5.195.432	7.326.747	3.176.694	3.135.074	-	41.620	4.150.053	-	-	4.100.000	50.053					
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 01041 6058 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					

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 6058, 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 6068, 6059	866.553	460.015	406.538	837.429	445.453	440.000	-	5.453	391.976	-	-	348.300
Z tego:2010			837.429	445.453	391.976	837.429	445.453	440.000	-	5.453	391.976	-	-	348.300	43.676
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	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa:	IV Leader														
	Działanie:	1 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku „Muzeum Regionalnego” w Lipsku														
	Razem wydatki:		921 92109 6058, 6059	250.000	96.311	153.689	250.000	96.311	90.000	-	6.311	153.689	-	-	150.000	3.689
	Z tego:2010			250.000	96.311	153.689	250.000	96.311	90.000	-	6.311	153.689	-	-	150.000	3.689
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa:	IV Leader														
	Działanie:	1 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rygałowce														
	Razem wydatki:		921 92109 6058, 6059	70.000	26.967	43.033	70.000	26.967	26.967	-	-	43.033	-	-	43.000	33
	Z tego:2010			70.000	26.967	43.033	70.000	26.967	26.967	-	-	43.033	-	-	43.000	33
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa:	IV Leader														
	Działanie:	1 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bohaterach Starych														
	Razem wydatki:		921 92109 6058,	60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885

			6059													
	Z tego:2010			60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa:	IV Leader														
	Działanie:	1 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skieblewie														
	Razem wydatki:		921 92109 6058, 6059	60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885
	Z tego:2010			60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa:	IV Leader														
	Działanie:	1 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowaświetlicy wiejskiej w Dulkowszczyźnie														
	Razem wydatki:		921 92109 6058, 6059	60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885
	Z tego:2010			60.000	23.115	36.885	60.000	23.115	20.000	-	3.115	36.885	-	-	36.000	885
II	<i>Wydatki bieżące razem</i>		X	9.148	9.148	-	6.789	6.789	-	-	6.789	-	-	-	-	-
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 2679	9.148	9.148	-	6.789	6.789	-	-	6.789	-	-	-	-	-

Z tego:2010 r.			6.789	6.789	-	6.789	6.789	-	-	6.789	-	-	-	-	
2011 r.			2.359	2.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:			9.507.426	4.311.994	5.195.432	7.333.536	3.183.483	3.135.074	-	48.409	4.150.053	-	-	4.100.000	50.053

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			7.580.000
1.	Kredyty	§ 952	6.080.000
2.	Pożyczki	§ 952	1.500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem			1.238.001
1.	Splaty kredytów	§ 992	801.282
2.	Splaty pożyczek	§ 992*	436.719
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

* w tym pożyczka na projekty unijne – 366.719

**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.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,03zł.	-	108.000	-
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 58 zł.	-	29.000	-
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Augustowie	-	-	150.000
6.	600	60053	6610	Gmina Bargłów Kościelny	-	-	20.000
7.	750	75095	6630	Województwo Podlaskie	-	-	1.230
8.	750	75095	6649	Województwo Podlaskie	-	-	69.849
9.	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Augustowie	-	-	60.000
10.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Augustowie	-	-	15.000
11.	851	85121	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	-	-	119.662
12.	853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Augustowie	-	-	822
13.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	-	-	5.000
Razem:					599.000	137.000	441.563
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	801	80195	2679	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach	-	-	6.789
2.	921	92195	2820	Działalność kulturalna	-	-	11.500
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	71.400
Razem:					-	-	89.689
OGÓLEM:					599.000	137.000	531.252

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 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 2009 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	115 034	2 017 800	137 000	137 000	5 000	1 976 500	-	156 334	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	115 034	2 017 800	137 000	137 000	5 000	1 976 500	-	156 334	X
	Ogółem:	115 034	2 017 800	137 000	137 000	5 000	1 976 500	-	156 334	X

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

	Prognoza na lata	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 378 431,00	9 720 430,00	8 570 000,00	7 556 000,00	6 602 000,00	5 648 000,00	4 712 000,00	3 776 000,00	2 840 000,00	1 904 000,00	968 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania:	3 011 712,00	9 720 430,00	8 570 000,00	7 556 000,00	6 602 000,00	5 648 000,00	4 712 000,00	3 776 000,00	2 840 000,00	1 904 000,00	968 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	140 000,00											
1.1.2	kredyty	2 871 712,00											
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym:		7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania-wyprzedzające finansowanie:	366 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	366 719,00											
1.3.2	kredyty	0,00											

1.3.3	obligacje	0,00											
1.4	Planowane w roku budżetowym - wyprzedzające finansowanie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	1 549 854,00	1 666 682,00	1 464 100,00	1 351 400,00	1 299 900,00	1 229 900,00	1 177 200,00	1 124 500,00	1 071 800,00	1 019 100,00	998 400,00	
2.1	Splata rat kapitałowych:	879 735,00	1 158 682,00	1 014 000,00	954 000,00	954 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	968 000,00	
2.1.1	kredytów	801 282,00	990 430,00	906 000,00	846 000,00	846 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	842 000,00	
2.1.2	pożyczek	70 000,00	160 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	126 000,00	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	udzielonych poręczeń	8 453,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Splata rat kapitałowych - wyprzedzające finansowanie:	366 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	pożyczek	366 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	303 400,00	507 800,00	450 100,00	397 400,00	345 900,00	293 900,00	241 200,00	188 500,00	135 800,00	83 100,00	30 400,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta-wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 409 184,59	18 744 292,00	21 200 480,00	18 914 000,00	17 954 000,00	17 354 000,00	16 100 000,00	18 200 000,00	18 800 000,00	19 400 000,00	20 100 000,00	20 338 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu	20,59 %	51,86 %	40,42 %	39,95 %	36,77 %	32,55 %	26,03 %	20,75 %	15,11 %	9,81 %	4,82 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń	18,35 %	51,86 %	40,42 %	39,95 %	36,77 %	32,55 %	26,03 %	20,75 %	15,11 %	9,81 %	4,82 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia; (2.1+2.2+2.3+2.4):3	8,27 %	7,86 %	7,74 %	7,53 %	7,49 %	6,80 %	6,47 %	5,98 %	5,52 %	5,07 %	4,91 %	
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń; (2.1+2.3):3	6,31 %	7,86 %	7,74 %	7,53 %	7,49 %	6,80 %	6,47 %	5,98 %	5,52 %	5,07 %	4,91 %	

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono planowane dofinansowanie budowy wodociągów w ramach PROW o 92.253 zł – po przetargu mniejsza kwota inwestycji. Zwiększono dochody w Gospodarce mieszkaniowej o 10 zł. Zwiększono w Administracji publicznej dochody majątkowe o 1.600 zł i bieżące o 67.066 zł – refundacja płac pracowników publicznych. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 71.023 zł, a zwiększono część równoważącą o 8.919 zł. Zwiększono dofinansowanie Termomodernizacji budynku ZSS w Lipsku 62.468 zł – kwota wynikła po przetargu. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 31.997 zł. W Kulturze fizycznej i sporcie otrzymano zwrot dotacji od LUKS Biebrza w łącznej należnej wysokości 3 zł.

Po stronie wydatków zwiększono je na budowę wodociągów o 100.000 zł, a zmniejszono o 130.193 zł. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące o 70.000 zł oraz wydatki majątkowe o 328.715 zł – parking przy ul. Nowodworskiej oraz przebudowa drogi Dulkowszczyzna – Jaczniki. Przesunięto z środków własnych kwotę 19.000 zł na dotację dla Gminy Bargłów Kościelny w związku z realizacją budowy sieci Internetu. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 4.000 zł, w Administracji publicznej o 242.492 zł, w tym 172.400 zł na podatek od nieruchomości. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 2.300 zł, w tym po 1.000 zł darowizny – zakup paliwa dla Posterunku Policji w Lipsku i Straży Granicznej w Lipsku na zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W związku z Termomodernizacją budynku ZSS w Lipsku zwiększono wydatki o 190.000 zł, a zmniejszono o 926.960 zł. Zwiększono dotację w 2010 r. o 3.789 zł i 2011 r. o 2.359 zł dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Suwałkach na projekt ABC Przedszkolaka realizowanego z PO KL oraz zwiększono wydatki na Pozostałą działalność w Oświacie o 2.200 zł. Zmieniono paragraf dotacji dla SP ZOZ w Lipsku na realizację projektu współfinansowanego w ramach RPO – 119.662 zł. Zwiększono wydatki na prace społecznie użyteczne o 31.947 zł. Na stypendia dla uczniów przeznaczono 32.397 zł. Na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Lipsku przeznacza się 6.100 zł. Zwiększono dotację przedmiotową o 22.000 zł dla ZGK w Lipsku jako dopłatę do 1m³ oczyszczania ścieków, w związku ze wzrostem kosztów. Przeznaczono kwotę 20.000 zł na zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek w Lipsku. Zwiększono wydatki majątkowe na Modernizację budynku Muzeum w Lipsku o 10.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.