

**UCHWAŁA NR XXV/201/18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1875 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 829.237 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 173.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 2.224.526 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 68.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 25.476.485 zł, w tym dochody bieżące 20.313.440 zł i dochody majątkowe 5.163.045 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 27.345.288 zł, w tym wydatki bieżące 19.838.164 zł i wydatki majątkowe 7.507.124 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 25.476.485 zł przeznacza się kwotę w wysokości 736.997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.605.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 105.800 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.131.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

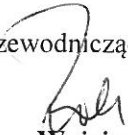
§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.829.768 zł, koszty – 1.829.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 700.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 411.500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 625.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech
Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	954 691,00	461,00	955 152,00
			Drogi publiczne gminne	954 691,00	461,00	955 152,00
750	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	739 860,00	461,00	740 321,00
			Własne	739 860,00	461,00	740 321,00
			Administracja publiczna	40 010,00	1 798,00	41 808,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 798,00	3 298,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 798,00	1 798,00
			Własne	0,00	1 798,00	1 798,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 669,00	40 000,00	1 024 669,00
			Ochotnicze straże pożarne	984 669,00	40 000,00	1 024 669,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
6330	6330		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 857 192,00	22 000,00	3 879 192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801 000,00	22 000,00	823 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	22 000,00	762 000,00
			Własne	740 000,00	22 000,00	762 000,00
	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	1 285 100,00	0,00	1 285 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 300,00	10 000,00	580 300,00
			Własne	570 300,00	10 000,00	580 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 200,00	- 10 000,00	484 200,00
			Własne	494 200,00	- 10 000,00	484 200,00
758			Różne rozliczenia	9 081 546,00	398 728,00	9 480 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 783 826,00	- 154 472,00	3 629 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 783 826,00	- 154 472,00	3 629 354,00
			Własne	3 783 826,00	- 154 472,00	3 629 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	553 200,00	588 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	553 200,00	575 200,00
			Własne	22 000,00	553 200,00	575 200,00
801			Oświata i wychowanie	233 986,00	184 644,00	418 630,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	13 975,00	22 975,00
		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	7 050,00	3 850,00	10 900,00
			Własne	7 050,00	3 850,00	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	750,00
			Własne	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 375,00	10 175,00

80104		Wlasne		800,00	9 375,00	10 175,00
		Przedszkola		50 628,00	170 669,00	221 297,00
	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 175,00	4 175,00
		Wlasne		0,00	4 175,00	4 175,00
	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		34 628,00	4 176,00	38 804,00
		Wlasne		34 628,00	4 176,00	38 804,00
	6257	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		0,00	162 318,00	162 318,00
		Wlasne		0,00	162 318,00	162 318,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	14,00	14,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	14,00	14,00
	2950	Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	14,00	14,00
		Wlasne		0,00	14,00	14,00
852		Pomoc społeczna		1 154 196,00	9 120,00	1 163 316,00
	85203	Ośrodki wsparcia		438 150,00	9 120,00	447 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		438 000,00	9 120,00	447 120,00
		Zleczone		438 000,00	9 120,00	447 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 881 708,00	- 9 000,00	2 872 708,00
	90002	Gospodarka odpadami		420 500,00	- 9 000,00	411 500,00
	0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		419 000,00	- 9 000,00	410 000,00
		Wlasne		419 000,00	- 9 000,00	410 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		513 340,00	8 000,00	521 340,00
	92195	Pozostała działalność		513 340,00	8 000,00	521 340,00

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
	Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:		24 820 720,00	655 765,00	25 476 485,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

	Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
1) Dochody		25 476 485	20 313 440	5 163 045
2) Dotacje ogółem, w tym:		11 204 962	6 041 917	5 163 045
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 438 113	5 438 113	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 477 138	38 804	4 438 334
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000	80 000	-
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		411 500	411 500	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	1 785 575,00	1 281 364,00	3 066 939,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 300,00	0,00	50 300,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Poroz. z JST	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
			Poroz. z JST	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	950 525,00	454 475,00	1 405 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 525,00	454 475,00	1 385 000,00
			Poroz. z JST	930 525,00	454 475,00	1 385 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	784 750,00	826 889,00	1 611 639,00	
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	121 689,00	139 689,00
				Własne	18 000,00	121 689,00	139 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 887,00	145 000,00	423 887,00	
			Własne	278 887,00	145 000,00	423 887,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 663,00	560 200,00	1 044 863,00	
			Własne	484 663,00	560 200,00	1 044 863,00	
750			Administracja publiczna	2 363 340,00	35 000,00	2 398 340,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 540,00	35 000,00	2 073 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		Własne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	30 000,00	158 000,00
		Własne	128 000,00	30 000,00	158 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 421 835,00	50 000,00	1 471 835,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 416 395,00	50 000,00	1 466 395,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		Własne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	190 900,00	7 000,00	197 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 900,00	7 000,00	197 900,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 900,00	7 000,00	197 900,00
		Własne	190 900,00	7 000,00	197 900,00
801		Oświata i wychowanie	6 447 001,00	297 141,00	6 744 142,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 375 041,00	12 975,00	3 388 016,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 230,00	10 975,00	2 154 205,00
		Własne	2 143 230,00	10 975,00	2 154 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	2 000,00	149 900,00
		Własne	147 900,00	2 000,00	149 900,00
	80104	Przedszkola	608 642,00	191 176,00	799 818,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 800,00	- 3 382,00	297 418,00
		Własne	300 800,00	- 3 382,00	297 418,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062,00	- 1 068,00	3 994,00

		Własne		5 062,00	- 1 068,00	3 994,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		871,00	- 184,00	687,00
		Własne		871,00	- 184,00	687,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		703,00	36,00	739,00
		Własne		703,00	36,00	739,00
4127		Składki na Fundusz Pracy		124,00	- 26,00	98,00
		Własne		124,00	- 26,00	98,00
4129		Składki na Fundusz Pracy		100,00	2,00	102,00
		Własne		100,00	2,00	102,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 176,00	4 176,00
		Własne		0,00	4 176,00	4 176,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		1 541,00	800,00	2 341,00
		Własne		1 541,00	800,00	2 341,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 150,00	4 018,00	18 168,00
		Własne		14 150,00	4 018,00	18 168,00
4279		Zakup usług remontowych		101,00	- 101,00	0,00
		Własne		101,00	- 101,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych		14 421,00	642,00	15 063,00
		Własne		14 421,00	642,00	15 063,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	158 324,00	158 324,00
		Własne		0,00	158 324,00	158 324,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 939,00	27 939,00
		Własne		0,00	27 939,00	27 939,00
80110		Gimnazja		1 189 415,00	1 000,00	1 190 415,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	1 000,00	37 500,00
		Własne		36 500,00	1 000,00	37 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		295 480,00	25 000,00	320 480,00
		Zakup usług pozostałych		287 000,00	25 000,00	312 000,00

			Własne	287 000,00	25 000,00	312 000,00
80195			Pozostała działalność	244 960,00	66 990,00	311 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	59 990,00	114 545,00
			Własne	54 555,00	59 990,00	114 545,00
851			Ochrona zdrowia	123 820,00	10 214,00	134 034,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	10 214,00	25 214,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 214,00	10 214,00
			Własne	0,00	10 214,00	10 214,00
852			Pomoc społeczna	2 249 381,00	9 120,00	2 258 501,00
		85203	Ośrodki wsparcia	438 000,00	9 120,00	447 120,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438 000,00	9 120,00	447 120,00
			Zlecone	438 000,00	9 120,00	447 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 040,00	2 000,00	58 040,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 938,00	1 938,00
			Własne	0,00	1 938,00	1 938,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62,00	62,00
			Własne	0,00	62,00	62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 694,00	333 100,00	4 012 794,00
		90002	Gospodarka odpadami	625 000,00	0,00	625 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	576 800,00	10 000,00	586 800,00
			Własne	576 800,00	10 000,00	586 800,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

90003		Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		Własne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 041,00	7 000,00	173 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		Własne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Własne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	2 546 653,00	299 100,00	2 845 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		Własne	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		Własne	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	182 000,00	196 800,00
		Własne	14 800,00	182 000,00	196 800,00
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	3 600,00	4 800,00
		Własne	1 200,00	3 600,00	4 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 079,00	130 826,00	1 535 905,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	48 000,00	608 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30 000,00	35 500,00
		Własne	5 500,00	30 000,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		Własne	3 000,00	18 000,00	21 000,00
92195		Pozostała działalność	709 079,00	82 826,00	791 905,00
921					

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 000,00	54 000,00
6050	Własne	10 000,00	44 000,00	54 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 548,00	38 826,00	243 374,00
	Własne	204 548,00	38 826,00	243 374,00
Razem:		25 189 523,00	2 155 765,00	27 345 288,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Ogółem	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 345 288	19 838 164	7 507 124
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 937 833	7 937 833	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 371 167	4 371 167	-
2) Dotacje ogółem	2 780 334	1 385 120	1 395 214
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 434	5 893 434	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	4 898 757	52 710	4 846 047
5) Wydatki na obsługę długu	197 900	197 900	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 438 113	5 438 113	-
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	1 435 000	50 000	1 385 000
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	103 820	103 820	-
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	625 000	625 000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 – 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery w km 0+470 – 1+080	761 863
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 – zakup gruntu	5 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102756 w Rakowiczach	60 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102766 w Dolinczanach Starych	190 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Lipowej w Lipsku	28 000
6.	754	75412	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	1 094 195
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem o mocy 25kW dla OSP w Lipsku	50 000
8.	801	80104	6050 6057 6059	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	196 263
9.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	216 990
10.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	150 041
11.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	1 618 950
12.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	850 703
13.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	679 179
14.	921	92195	6050	Zagospodarowanie na cele	102 726

			6057 6059	rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	
15.	921	92195	6050	Montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego	8 000
16.	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	100 000
				Razem:	6 111 910

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 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 majątkowe razem:	x		4 932 692	1 234 679	3 698 013
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020					
Cel tematyczny	Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony					
Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę					
Razem wydatki:			dz. 754 r.75412 § 6057, 6059	1 094 195	109 526	984 669
z tego:						
2018 r.				1 094 195	109 526	984 669
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 801 r.80104 § 6057, 6059	190 963	28 645	162 318
z tego:						
2018 r.				186 263	27 939	158 324
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Poddziałanie:	Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
Typ operacji:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 801 r.80195 § 6057,6059	216 140	116 782	99 358
z tego						
2018 r.				209 990	114 545	95 445
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 900 r.90004 § 6057,6059	179 651	26 948	152 703
z tego						
				150 041	22 506	127 535

2018 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk				
Razem wydatki:		dz. 900 r.90095 § 6057,6059	1 628 790	457 390	1 171 400
z tego 2018 r.			1 618 950	453 950	1 165 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk				
Razem wydatki:		dz. 900 r.90095 § 6057,6059	861 158	246 933	614 225
z tego 2018 r.			850 703	243 193	607 510
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)				
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Typ projektu:	9. Rewitalizacja małej skali				
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności				
Razem wydatki:		dz. 921 r.92195 § 6057,6059	656 469	185 442	471 027
z tego: 2018 r.			636 179	182 398	453 781
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Poddziałanie:	„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”				
Typ operacji:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku				
Razem wydatki:		dz.921 r.92195 § 6057, 6059	105 326	63 013	42 313
z tego: 2018 r.			99 726	60 976	38 750
2.	Wydatki bieżące razem:	x	253 597	34 776	218 821
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku				
Razem wydatki:		dz. 801 r.80104 § 4217, 4219	4 913	737	4 176
2018 r.			4 913	737	4 176
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			
	dz. 801 r.80104 § 4017, §4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4179, § 4219, § 4247, § 4269, § 4279, § 4307, § 4309, § 4707			
Razem wydatki:		248 684	34 039	214 645
2018 r.		47 797	9 787	38 010

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/201/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 000 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000
Rozchody ogółem			1 131 197
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	736 997
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	394 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2018 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	550 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł	-	142 000	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	15 000
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku – zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	10 214
6.	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski – remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Sokółka – Lipsk (ul. Batorego w Lipsku)	-	-	50 000
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B –ul. Saperów w Lipsku	-	-	1 310 000

8.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	-	-	75 000
Razem:					686 000	142 000	1 460 214
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	447 120
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	492 120
OGÓLEM:					686 000	142 000	1 952 334

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/201/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	Dotacje § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	178 292	1 829 768	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	178 292	1 829 768	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X
	Ogółem:	178 292	1 829 768	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy z dofinansowania Przebudowy drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w ramach PROW-u o 461 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 1.798 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. wprowadzono planowane dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Lipsku 40.000 zł. Wpływy z podatków i opłat zwiększono o 32.000 zł, a zmniejszono o 10.000 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 154.472 zł. Z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych zwiększono dochody o 553.200 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 18.150 zł. W związku z planowaną realizacją projektu dotyczącego robót budowlanych i zakupu mebli do Przedszkola w Lipsku w ramach RPO zwiększono dochody majątkowe o 162.318 zł i bieżące o 4.176 zł. Wprowadzono zwrot dotacji od stowarzyszenia 14 zł. Wprowadzono przyznaną dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy na realizację programu „Za życiem” 9.120 zł. Zmniejszono planowane wpływy z opłat za odpady komunalne o 9.000 zł. Wprowadzono planowane do otrzymania środki 8.000 zł na montaż pomnika upamiętniającego pchor. Stanisława Żłobikowskiego, który będzie подарowany Gminie Lipsk.

Po stronie wydatków zmieniono paragraf inwestycyjny na bieżący w zakresie pomocy finansowej planowanej do udzielenia Województwu Podlaskiemu w zakresie remontu chodnika na ulicy Batorego w Lipsku – 50.000 zł. Zwiększono pomoc dla Powiatu Augustowskiego na przebudowę ul. Saperów w Lipsku o 454.475 zł. Zwiększono wydatki bieżące na Drogach gminnych o 266.689 zł, a inwestycyjne o 560.200 zł. Zwiększono wydatki o 35.000 zł w Administracji publicznej, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 4.000 zł. W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne – budowa ogrodzenia o 4.000 zł i wprowadzono wydatki na zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Lipsku 50.000 zł. Na obsługę długu przeznaczają się 7.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki bieżące o 43.736 zł, a zmniejszono o 4.761 zł (w tym na realizację zadania Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku zwiększono wydatki o 4.761 zł, a zmniejszono o 1.379 zł). Na wydatki inwestycyjne w Oświacie przeznaczono 66.990 zł. Na realizację projektu Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku przeznaczono 186.263 zł (wydatki inwestycyjne) i 4.913 zł (wydatki bieżące). Zaplanowano dotację inwestycyjną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup wirówki laboratoryjnej 10.214 zł. Wprowadzono przyznaną dotację na realizację programu „Za życiem” 9.120 zł. Na Edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono wydatki o 2.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki o 343.100 zł, w tym w zakresie Gospodarki odpadami zwiększono wydatki bieżące oraz zmniejszono inwestycyjne o 10.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o 48.000 zł, a majątkowe o 82.826 zł: z tego na zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności 33.000 zł i na Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności 41.826 zł i na montaż pomnika upamiętniającego pchor. Stanisława Żłobikowskiego 8.000 zł.

Zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 1.100.000 zł i wolne środki o 400.000 zł. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Marek Protasiewicz