Projekt

z dnia 7 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXIX//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie 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 2018 r., poz. 994, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 496.143 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 6.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 680.968 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 190.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

11) dochody budżetu gminy w wysokości – 24.864.304 zł, w tym dochody bieżące 22.009.768 zł i dochody majątkowe 2.854.536 zł;

12) wydatki budżetu gminy w wysokości – 27.217.107 zł, w tym wydatki bieżące 21.855.188 zł i wydatki majątkowe 5.361.919 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 24.864.304 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 3.089.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 89.800 zł.

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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 XXIX//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**97 825,00**	**6 000,00**	**103 825,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 865,00	6 000,00	78 865,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	6 000,00	13 200,00
			Własne	7 200,00	6 000,00	13 200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 927 160,00**	**472 800,00**	**4 399 960,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 278,00	468 000,00	1 253 278,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	724 278,00	463 000,00	1 187 278,00
			Własne	724 278,00	463 000,00	1 187 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			Własne	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	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	1 344 100,00	3 200,00	1 347 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 900,00	3 200,00	23 100,00
			Własne	19 900,00	3 200,00	23 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 600,00	1 600,00	165 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Własne	7 000,00	1 600,00	8 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**442 133,00**	**200,00**	**442 333,00**

	80101		Szkoły podstawowe	75 419,00	1 300,00	76 719,00
		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	10 900,00	1 100,00	12 000,00
			Własne	10 900,00	1 100,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	149 424,00	- 1 100,00	148 324,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	- 1 100,00	14 900,00
			Własne	16 000,00	- 1 100,00	14 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 307 090,00**	**- 4 765,00**	**1 302 325,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 700,00	- 5 000,00	94 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
			Własne	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 730,00	235,00	122 965,00
		0830	Wpływy z usług	4 380,00	210,00	4 590,00
			Własne	4 380,00	210,00	4 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	25,00	375,00
			Własne	350,00	25,00	375,00
855			**Rodzina**	**5 146 566,00**	**12 000,00**	**5 158 566,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 400,00	12 000,00	1 904 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Własne	15 000,00	12 000,00	27 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 638 661,00**	**3 808,00**	**1 642 469,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 808,00	3 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 808,00	3 808,00
			Własne	0,00	3 808,00	3 808,00
			Razem:	24 374 261,00	490 043,00	24 864 304,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	24 864 304	22 009 768	2 854 536
2) Dotacje ogółem, w tym:	10 228 981	7 387 645	2 841 336
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 384 268	6 384 268	-
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24 960	-	24 960
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	2 545 649	38 804	2 506 845
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	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 506 429,00**	**- 73 002,00**	**3 433 427,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 681 329,00	- 75 002,00	1 606 327,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 661 329,00	- 75 002,00	1 586 327,00
			Poroz. z JST	1 661 329,00	- 75 002,00	1 586 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 800,00	2 000,00	1 776 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 875,00	2 000,00	1 202 875,00
			Własne	1 200 875,00	2 000,00	1 202 875,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 923,00**	**468 000,00**	**580 923,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	468 000,00	580 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 300,00	463 000,00	557 300,00
			Własne	94 300,00	463 000,00	557 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 538 778,00**	**15 700,00**	**2 554 478,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 038,00	1 700,00	237 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	- 800,00	0,00
			Własne	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 134,00	2 500,00	166 634,00

			Własne	124 000,00	2 500,00	126 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 240,00	14 000,00	2 162 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
			Własne	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	15 000,00	169 000,00
			Własne	154 000,00	15 000,00	169 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 738 492,00**	**102 154,00**	**6 840 646,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 396,00	90 626,00	3 904 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 957,00	- 2 228,00	176 729,00
			Własne	178 957,00	- 2 228,00	176 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 392,00	86 400,00	2 560 792,00
			Własne	2 474 392,00	86 400,00	2 560 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 371,00	- 400,00	163 971,00
			Własne	164 371,00	- 400,00	163 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00	- 800,00	57 500,00
			Własne	58 300,00	- 800,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	200,00	158 900,00
			Własne	158 700,00	200,00	158 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 660,00	200,00	38 860,00
			Własne	38 660,00	200,00	38 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	- 1 060,00	4 800,00
			Własne	5 860,00	- 1 060,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	- 1 460,00	450,00
			Własne	1 910,00	- 1 460,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 422,00	- 2 000,00	53 422,00
			Własne	55 422,00	- 2 000,00	53 422,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	- 500,00	3 870,00
			Własne	4 370,00	- 500,00	3 870,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 505,00	- 207,00	6 298,00
			Własne	6 505,00	- 207,00	6 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 391,00	14 494,00	140 885,00
			Własne	126 391,00	14 494,00	140 885,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	- 33,00	97,00
			Własne	130,00	- 33,00	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	- 1 980,00	1 500,00
			Własne	3 480,00	- 1 980,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 463,00	- 1 728,00	113 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	- 1 728,00	3 629,00
			Własne	5 357,00	- 1 728,00	3 629,00
	80104		Przedszkola	728 480,00	- 3 525,00	724 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 925,00	- 1 000,00	22 925,00
			Własne	23 925,00	- 1 000,00	22 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 618,00	- 1 500,00	410 118,00
			Własne	411 618,00	- 1 500,00	410 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	- 1 000,00	79 500,00
			Własne	80 500,00	- 1 000,00	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 500,00	9 900,00
			Własne	10 400,00	- 500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
			Własne	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	150,00	950,00
			Własne	800,00	150,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	1 675,00	19 502,00
			Własne	17 827,00	1 675,00	19 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 350,00	150,00
			Własne	500,00	- 350,00	150,00

80110		Gimnazja	939 800,00	- 22 995,00	916 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		Własne	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	- 834,00	56,00
		Własne	890,00	- 834,00	56,00
	4260	Zakup energii	9 850,00	- 700,00	9 150,00
		Własne	9 850,00	- 700,00	9 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	- 300,00	190,00
		Własne	490,00	- 300,00	190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	- 1 000,00	370,00
		Własne	1 370,00	- 1 000,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	- 1 710,00	1 740,00
		Własne	3 450,00	- 1 710,00	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 385,00	- 14 411,00	25 974,00
		Własne	40 385,00	- 14 411,00	25 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	- 2 540,00	100,00
		Własne	2 640,00	- 2 540,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 980,00	40 000,00	360 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	40 000,00	340 500,00
		Własne	300 500,00	40 000,00	340 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 201,00	0,00	32 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		Własne	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 506,00	2 000,00	15 506,00
		Własne	13 506,00	2 000,00	15 506,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	- 524,00	169 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 346,00	4 254,00
		Własne	4 600,00	- 346,00	4 254,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
			Własne	200,00	- 150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	300,00	1 900,00
			Własne	1 600,00	300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,00	2 372,00
			Własne	2 400,00	- 28,00	2 372,00
	80195		Pozostała działalność	337 387,00	300,00	337 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 632,00	300,00	27 932,00
			Własne	27 632,00	300,00	27 932,00
851			**Ochrona zdrowia**	**137 300,00**	**- 1 135,00**	**136 165,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 480,00	- 1 135,00	27 345,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 266,00	- 1 135,00	17 131,00
			Własne	18 266,00	- 1 135,00	17 131,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 323 595,00**	**- 26 000,00**	**2 297 595,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	462 185,00	8 000,00	470 185,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 225,00	- 4 000,00	86 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 220,00	- 4 000,00	86 220,00
			Własne	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 728,00	- 30 000,00	561 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 920,00	- 30 000,00	356 920,00
			Własne	386 920,00	- 30 000,00	356 920,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**166 040,00**	**17 000,00**	**183 040,00**

	85401		Świetlice szkolne	59 440,00	14 000,00	73 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	12 000,00	56 600,00
			Własne	44 600,00	12 000,00	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 000,00	10 300,00
			Własne	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 760,00	3 249,00	99 009,00
			Własne	95 760,00	3 249,00	99 009,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	- 249,00	991,00
			Własne	1 240,00	- 249,00	991,00
855			**Rodzina**	**5 364 795,00**	**12 000,00**	**5 376 795,00**
	85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	12 000,00	143 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	12 000,00	143 000,00
			Własne	131 000,00	12 000,00	143 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 696 651,00**	**- 32 674,00**	**2 663 977,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
			Własne	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 414 610,00	- 32 674,00	1 381 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	- 32 674,00	111 126,00
			Własne	143 800,00	- 32 674,00	111 126,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 598 074,00**	**8 000,00**	**1 606 074,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 949,00	8 000,00	679 949,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	8 000,00	566 000,00
			Własne	558 000,00	8 000,00	566 000,00

926			**Kultura fizyczna**	**153 800,00**	**0,00**	**153 800,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	0,00	27 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	26 727 064,00	490 043,00	27 217 107,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 217 107	21 855 188	5 361 919
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 258 132	8 258 132	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 668 645	5 668 645	-
2) Dotacje ogółem	3 056 057	1 418 316	1 637 741
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 259 485	6 259 485	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 281 178	52 710	2 228 468
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	6 384 268	6 384 268	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	34 200	-	34 200
9)Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	1 636 327	50 000	1 586 327

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	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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	765 875
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 102756B w Rakowiczach	214 500
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102799B w Rygałówce	142 500
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102734B ulicy Lipowej w Lipsku	30 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej w Rogożynku	43 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku	2 000
8.	750	75022	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej	30 000
9.	754	75495	6050	Przejście dla pieszych ul. Nowodworska w Lipsku (przy ZSS w Lipsku)	34 200
10.	801	80104	6057 6059	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	5 000
11.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	208 626
12.	801	80195	6050	Budowa rozbiegu do skoku w dal	10 001
13.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	150 041
14.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rakowiczach	28 000

15.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	1 138 310
16.	900	90095	6050	Zakup przystanku autobusowego w Lipsku	12 000
17.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	668 185
18.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	99 940
19.	921	92195	6050	Budowa pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego	11 000
20.	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	126 000
				Razem:	**3 724 178**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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	566 000	-	-
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	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	17 131
6.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku – zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	10 214
7.	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski – remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Sokółka – Lipsk (ul. Batorego w Lipsku)	-	-	50 000
8.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B –ul. Saperów w Lipsku	-	-	1 511 327

9.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	-	-	75 000
Razem:					702 000	142 000	1 663 672
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku - Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem o mocy 40KM	-	-	33 200
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	462 185
5.	852	85203	6190	Pomoc społeczna – zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	-	-	8 000
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	548 385
OGÓŁEM:					**702 000**	**142 000**	**2 212 057**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono dochody z tytułu sprzedaży motopompy o 6.000 zł. Wpływy z podatków i opłat zwiększono o 472.800 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 1.300 zł, a zmniejszono o 1,100 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 235 zł, a zmniejszono o 5.000 zł, w Rodzinie zwiększono dochody o 12.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono dochody o 3.808 zł.

Po stronie wydatków na Drogach powiatowych zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o 75.002 zł na przebudowę ulicy Saperów, a na Drogach gminnych zwiększono wydatki inwestycyjne o 2.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki na zapłatę podatków w kwocie 468.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 17.500 zł, a zmniejszono o 1.800 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 145.719 zł, a zmniejszono o 43.565 zł. Zmniejszono dotację dla SP ZOZ w Lipsku na remont schodów w budynku Przychodni o 1.135 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono dotację na zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance 8.000 zł oraz zmniejszono wydatki o 34.000 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 17.249 zł, a zmniejszono o 249 zł. W dziale Rodzina zwiększono wydatki na rodziny zastępcze o 12.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 2.000 zł, a zmniejszono o 34.674 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 8.000 zł dotacji dla MGOK w Lipsku, a w Kulturze fizycznej dokonano przesunięcia wydatków o 500 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.