

**UCHWAŁA NR XIII/97/20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 347.524 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 466.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 203.397 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 172.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 22.163.634 zł, w tym dochody bieżące 21.915.027 zł i dochody majątkowe 248.607 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 23.132.057 zł, w tym wydatki bieżące 21.611.831 zł i wydatki majątkowe 1.520.226 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 968.423 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 421.117 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 64.000 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 33.745 zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 449.561 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.718.423 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 421.117 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 578.883 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 809.532 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 863.532 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.916.509 zł, koszty – 1.882.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady



Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/97/20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
600			Transport i łączność	440 000,00	-440 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	-440 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	-440 000,00	0,00
750			Własne	440 000,00	-440 000,00	0,00
			Administracja publiczna	31 710,00	29 883,00	61 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	29 883,00	30 383,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 655,00	1 655,00
756			Własne	0,00	1 655,00	1 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	28 168,00	28 668,00
			Własne	500,00	28 168,00	28 668,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 459 954,00	110 000,00	4 569 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 600,00	70 000,00	1 030 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	76 000,00	966 000,00
			Własne	890 000,00	76 000,00	966 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
			Własne	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 447 000,00	20 000,00	1 467 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	20 000,00	630 000,00

758	75618	Własne	610 000,00	20 000,00	630 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	20 000,00	155 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75814	Różne rozliczenia	9 121 980,00	1 817,00	9 123 797,00
801		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 817,00	6 817,00
	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	0,00	1 817,00	1 817,00
		Zlecone	0,00	1 817,00	1 817,00
	80101	Oświata i wychowanie	98 330,00	158 815,00	257 145,00
		Szkoly podstawowe	9 320,00	100,00	9 420,00
80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
		Przedszkola	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	158 715,00	171 715,00
		Własne	0,00	900,00	900,00
851	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	0,00	4 176,00	4 176,00
		Własne	0,00	4 176,00	4 176,00
	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	153 639,00	153 639,00
		Własne	0,00	153 639,00	153 639,00
	85121	Ochrona zdrowia	0,00	9,00	9,00
852		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	9,00	9,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8,00	8,00
		Własne	0,00	8,00	8,00
85230		Pomoc społeczna	1 321 025,00	-4 618,00	1 316 407,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	-4 618,00	137 382,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	-4 618,00	137 382,00
		Własne	142 000,00	-4 618,00	137 382,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 733,00	25 000,00	994 733,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	825 832,00	-15 000,00	810 832,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 532,00	-15 000,00	809 532,00
2460		Własne	824 532,00	-15 000,00	809 532,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 001,00	40 000,00	60 001,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		Własne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
Razem:			22 282 728,00	-119 094,00	22 163 634,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2020 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	22 163 634	21 915 027	248 607
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 198 310	6 979 771	218 539
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 344 484	6 344 484	-
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	299 443	80 904	218 539
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	809 532	809 532	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/97/20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 598 026,00	84 000,00	1 682 026,00
			Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	84 000,00	1 278 000,00
			Własne	990 000,00	84 000,00	1 074 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	990 000,00	84 000,00	1 074 000,00
				210 000,00	15 000,00	225 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	15 000,00	215 000,00
801	80101		Własne	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Oświata i wychowanie	7 066 974,00	-69 103,00	6 997 871,00
			Szkoły podstawowe	5 406 703,00	-69 853,00	5 336 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 000,00	-70 000,00	3 482 000,00
			Własne	3 552 000,00	-70 000,00	3 482 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 375,00	88,00	21 463,00
			Własne	21 375,00	88,00	21 463,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,00	10,00	2 247,00
			Własne	2 237,00	10,00	2 247,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	14,00	4 348,00
			Własne	4 334,00	14,00	4 348,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	2,00	382,00
			Własne	380,00	2,00	382,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	1,00	617,00
			Własne	616,00	1,00	617,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	32,00	6 657,00

80104		Własne	6 625,00	32,00	6 657,00
		Przedszkola	749 090,00	750,00	749 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,00	2 750,00
		Własne	2 000,00	750,00	2 750,00
851		Ochrona zdrowia	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500,00	-15 000,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-4 000,00	5 800,00
		Własne	9 800,00	-4 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-8 000,00	13 800,00
		Własne	21 800,00	-8 000,00	13 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Własne	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 477 405,00	-55 000,00	2 422 405,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		Własne	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 097,00	-20 000,00	50 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 095,00	-20 000,00	50 095,00
		Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 720,00	-5 000,00	659 720,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	-10 000,00	223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
900		Własne	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 552,00	49 293,00	1 514 845,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	824 532,00	39 000,00	863 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 302,00	39 000,00	798 302,00
90003		Własne	759 302,00	39 000,00	798 302,00
		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Własne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 342 667	6 342 667	-
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	383 726	-	383 726
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	92 000	92 000	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	863 532	863 532	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Krysiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/97/20

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku	970 000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	104 000
3.	750	75023	6060	Zakup serwera	36 000
4.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jałowie	10 000
5.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jacznikach	1 000
6.	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	3 000
				Razem:	1 124 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/97/20

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

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	3 000	3 000	-
Nazwa projektu:		Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz. 900 r.90095 § 6059	3 000	3 000	-
2020 r.				3 000	3 000	-
2.	Wydatki bieżące razem:		x	136 001	25 528	110 473
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Działanie:		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Priorytet:		Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność				
Nazwa projektu:		Tablet i fiolka - naukowa demolka				
Razem wydatki:			dz. 801 r.80101 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4247	43 073	9 328	33 745
2020 r.				43 073	9 328	33 745
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:		Rozwój lokalny				
Działanie:		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:		Lips-skok w przyszłość				
Razem wydatki:			dz. 852 r.85214 § 3119 dz. 852 r.85295 §3037, 4017,4117,4127,4177, 4217,4287,4307, 4417,4707	92 928	16 200	76 728
2020 r.				92 928	16 200	76 728

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/97/20

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 718 423
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	121 117
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 10 000 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 54 000 zł.	905	64 000
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	33 745
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	449 561
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
Rozchody ogółem			750 000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/97/20

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2020 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.	600	60014	6300	Powiat Augustowski - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820	-	-	383 726
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,30 zł	-	156 420	-
3.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	580 000	-	-
4.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - realizacja projektu „Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem”	-	-	9 000
5.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku	-	-	12 500

6.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	145 000	-	-
Razem:					725 000	156 420	405 226
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	-	-	627 000
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 000
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	7 000
Razem:					-	-	670 000
OGÓŁEM:					725 000	156 420	1 075 226

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/97/20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 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 2019 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	153 571	1 916 509	156 420	156 420	-	1 882 500	-	187 580	X	
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	153 571	1 916 509	156 420	156 420	-	1 882 500	-	187 580	X	
	Ogółem:	153 571	1 916 509	156 420	156 420	-	1 882 500	-	187 580	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Krysiuk

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych o 440.000 zł na przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku - środki otrzymano w roku poprzednim. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 29.883 zł, w tym 60 zł z tytułu sprzedaży złomu. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 117.000 zł, a zmniejszono o 7.000 zł. Otrzymano dotację za realizację zadań realizowanych przez USC w roku ubiegłym w kwocie 1.817 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 1.000 zł oraz wprowadzono otrzymane środki za realizację w roku ubiegłym projektu Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku w części bieżącej 4.176 zł i inwestycyjnej 153.639 zł. W Ochronie zdrowia wprowadzono zwroty z rozliczenia dotacji udzielonych SP ZOZ w Lipsku w roku ubiegłym: bieżąca 1 zł i inwestycyjna 8 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dotację na dożywianie o 4.618 zł. W Gospodarce komunalnej zmniejszono dochody w zakresie gospodarowania odpadami o 15.000 zł oraz wprowadzono planowane środki z NFOŚiGW na realizację programu w zakresie usuwania folii rolniczych w kwocie 40.000 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki na dokumentację inwestycyjną o 84.000 zł. Zwiększono wydatki na obsługę długu o 15.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 897 zł, a zmniejszono o 70.000 zł. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmniejszono wydatki o 15.000 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 55.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami o 39.000 zł, a zmniejszono wydatki o 32.707 zł. Wprowadzono wydatki na usuwanie folii rolniczej w kwocie 40.000 zł oraz 3.000 zł na korektę rozliczenia zadania w zakresie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych mieszkańcom Gminy Lipsk. Zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla MGOK w Lipsku: na realizację projektu „Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem” 9.000 zł i na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku 12.500 zł.

Zaktualizowano przychody i rozchody. Zmniejszono przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów o 200.000 zł. Zwiększono przychody z tytułu spłaconej pożyczki udzielonej na zadanie realizowane ze środków UE 36.120 zł; przychody z tytułu środków otrzymanych w roku ubiegłym na realizację zadania w roku bieżącym z Funduszu Dróg Samorządowych 449.561 zł (przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku) oraz zwiększono o 103 zł środki otrzymane w roku ubiegłym na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Tablet i fiolka - naukowa demolka, a także środki z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami i z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 64.000 zł. W zakresie rozchodów zwiększono je o kwotę 200.000 zł na spłatę kredytów z lat poprzednich.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Krysiuk