

**UCHWAŁA NR XXIX/237/14  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,1646) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 240.934 zł oraz zmniejszyć dochody o 71.119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 299.958 zł oraz zmniejszyć wydatki o 130.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.300.091 zł, w tym dochody bieżące 16.205.843 zł i dochody majątkowe 94.248 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.026.091 zł, w tym wydatki bieżące 15.237.090 zł i wydatki majątkowe 789.001 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 274.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 166.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 108.000 zł.

§ 5. 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 524.740 zł i wydatki w kwocie 540.000 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.865.452 zł, koszty – 1.841.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

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

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Jerzy Krysztopik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/237/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 marca 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 263,00</b>	<b>89 668,00</b>	<b>475 931,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 263,00	89 668,00	475 931,00
		0750	Dochody 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	320 000,00	89 668,00	409 668,00
			Własne	320 000,00	89 668,00	409 668,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 247 757,00</b>	<b>- 71 119,00</b>	<b>8 176 638,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 333 764,00	- 71 119,00	4 262 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 764,00	- 71 119,00	4 262 645,00
			Własne	4 333 764,00	- 71 119,00	4 262 645,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 150,00</b>	<b>99 054,00</b>	<b>191 204,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 872,00	10 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 872,00	10 872,00
			Własne	0,00	10 872,00	10 872,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	88 182,00	98 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 182,00	88 182,00

			Własne	0,00	88 182,00	88 182,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 707,00</b>	<b>20 188,00</b>	<b>2 536 895,00</b>
	85295		Pozostała działalność	195 452,00	20 188,00	215 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 652,00	20 188,00	28 840,00
			Zlecone	8 652,00	20 188,00	28 840,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 000,00	32 000,00
			Własne	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24,00	24,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00
			Własne	0,00	23,00	23,00
<b>Razem:</b>				<b>16 130 276,00</b>	<b>169 815,00</b>	<b>16 300 091,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 300 091	16 205 843	94 248

2) Dotacje ogółem, w tym:	2 874 601	2 840 353	34 248
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 992 380	1 992 380	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	166 767	132 519	34 248
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	56 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	524 740	524 740	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2014 R.  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 927 195,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 840,00
Razem:				<b>1 992 380,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

**DZ.** 852 rozdz. 85212 § 0980 – 29 000,00 zł;

**DZ.** 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/237/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>772 382,00</b>	<b>- 69 019,00</b>	<b>703 363,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	753 019,00	- 69 019,00	684 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 45 000,00	35 000,00
			Własne	80 000,00	- 45 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 000,00	147 000,00
			Własne	110 000,00	37 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 019,00	- 69 019,00	494 000,00
			Własne	563 019,00	- 69 019,00	494 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 941 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 940,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 740,00	0,00	2 606 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 4 000,00	74 000,00
			Własne	78 000,00	- 4 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Własne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Własne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		Własne	1 500,00	8 000,00	9 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 600,00	1 600,00
		Poroz. z JST	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
		Własne	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 490,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>382 490,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	288 190,00	35 000,00	323 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		Własne	10 000,00	35 000,00	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 970 735,00</b>	<b>99 054,00</b>	<b>6 069 789,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 023 722,00	700,00	3 024 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 800,00	- 2 524,00	148 276,00
		Własne	150 800,00	- 2 524,00	148 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	800,00	25 640,00
		Własne	24 840,00	800,00	25 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	2 424,00	11 124,00
		Własne	8 700,00	2 424,00	11 124,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 765,00	10 872,00	55 637,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 754,00	10 872,00	42 626,00
		Własne	31 754,00	10 872,00	42 626,00
80104		Przedszkola	576 835,00	88 182,00	665 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 762,00	88 182,00	343 944,00
		Własne	255 762,00	88 182,00	343 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	1 765 268,00	800,00	1 766 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	76 607,00	- 1 500,00	75 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
		Własne	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 139,00</b>	<b>42 592,00</b>	<b>168 731,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59 629,00	34 102,00	93 731,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 629,00	34 102,00	90 731,00
		Własne	56 629,00	34 102,00	90 731,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 760,00	8 490,00	68 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 490,00	14 990,00
		Własne	6 500,00	8 490,00	14 990,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600 683,00</b>	<b>20 188,00</b>	<b>3 620 871,00</b>
	85295		Pozostała działalność	366 577,00	20 188,00	386 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 325,00	19 600,00	385 925,00
			Zlecone	8 400,00	19 600,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	500,00	652,00
			Zlecone	152,00	500,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	88,00	188,00
			Zlecone	100,00	88,00	188,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>61 100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00	32 000,00	61 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	31 200,00	60 300,00
			Własne	29 100,00	31 200,00	60 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>919 979,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>929 979,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	5 000,00	455 000,00
			Własne	450 000,00	5 000,00	455 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00	0,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 1 500,00	78 500,00

		Własne	80 000,00	- 1 500,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
		Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			15 856 276,00	169 815,00	16 026 091,00

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	16 026 091	15 237 090	789 001
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 927 710	6 927 710	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 098 381	8 309 380	789 001
2) Dotacje ogółem	762 831	672 100	90 731
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 991	3 203 991	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	197 797	157 506	40 291
5) Wydatki na obsługę długu	283 600	283 600	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 992 380	1 992 380	-
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	1 600	1 600	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 500	-	41 500
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz	73 000	73 000	-

przeciwdziałania narkomanii			
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	31 161	31 161	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	540 000	540 000	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI W 2014 R.  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 927 195,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 610,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00
	85295		Pozostała działalność	28 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00
<b>Razem:</b>				<b>1 992 380,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/237/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na „Młynku” Nowe Leśne Bohatery	80 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr geod.247 w Krasnem	55 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102796 w Nowym Lipsku	70 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102784 w Bartnikach	55 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102749 w Bohaterach Nowych i drogi nr G102748 w Bohaterach Starych	3 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102777 Kurianka – Skieblewo	55 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 148 Starożyńce – nr 248 Żabickie	44 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102771 + G102805 w Starożyńcach	40 000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Pustej w Lipsku	46 000,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	46 000,00
11.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	40 291,00
12.	754	75412	6050	Budowa garażu w Rygałówce	10 000,00
13.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Bartnikach	35 000,00
14.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipsku	72 479,00
15.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Razem:	656 770,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/237/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 marca 2014 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>40 291</b>	<b>6 043</b>	<b>34 248</b>
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:			dz. 720 r. 72095 § 6067 , 6069	40 291	6 043	34 248
z tego: 2014 r.				40 291	6 043	34 248
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>157 506</b>	<b>24 987</b>	<b>132 519</b>
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:			dz. 720 r.7209 5 §4217,4219 ,4307,4309, 4707,4708	155 906	23 387	132 519
z tego:						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					

Oś priorytetowa 4:	Leader				
Działanie : 413	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów				
Nazwa projektu:	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy				
Razem wydatki:		dz. 750 r.75075 §2719	1 600	1 600	-
z tego: 2014 r.			1 600	1 600	-



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/237/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 marca 2014 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 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	406 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	109 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 2,84 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni	3 000	-	-
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	90 731

6.	750	75075	2719	Gmina Dąbrowa Białostocka – dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”	-	-	1 600
Razem:					518 000	141 000	92 331
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 500
Razem:					-	-	11 500
<b>OGÓLEM:</b>					<b>518 000</b>	<b>141 000</b>	<b>103 831</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/237/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 marca 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu(netto)	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	151 518	1 865 452	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	151 518	1 865 452	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X
	Ogółem:	151 518	1 865 452	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono planowane dochody o 89.668 zł - wpływy z dzierżaw. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 71.119 zł. Wprowadzono przyznane dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 99.054 zł, na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 20.188 zł i na pomoc materialną uczniom 32.000 zł. W Kulturze fizycznej wprowadzono zwrócone przez stowarzyszenia niewykorzystane dotacje w kwocie 24 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 45.000 zł, a zmniejszono o 114.019 zł (w tym inwestycyjne o 69.019 zł). Nowy wykaz zadań drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 9.600 zł, w tym 1.600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Dąbrowie Białostockiej na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki na Termomodernizację budynku OSP w Bartnikach o 35.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 5.024 zł. Zaplanowano zwiększenie dotacji dla SP ZOZ w Lipsku utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku o 34.102 zł na termomodernizację budynku Przychodni w Lipsku. Przeznacza się 8.490 zł na Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 11.500 zł, w tym na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 10.000 zł, a zmniejszono o 1.500 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik odnośnie samorządowych zakładów budżetowych.