

**Projekt**

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV//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 355.917 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 173.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 1.751.206 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 – 25.003.165 zł, w tym dochody bieżące 19.840.120 zł i dochody majątkowe 5.163.045 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 26.871.968 zł, w tym wydatki bieżące 19.664.044 zł i wydatki majątkowe 7.207.924 zł.

**§ 4.** Z dochodów z kwoty 25.003.165 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 do Uchwały Nr XXV//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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>954 691,00</b>	<b>461,00</b>	<b>955 152,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	954 691,00	461,00	955 152,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 010,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>41 808,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 798,00	3 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 798,00	1 798,00
			Własne	0,00	1 798,00	1 798,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>984 669,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 024 669,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 669,00	40 000,00	1 024 669,00
		6280	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
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	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

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 857 192,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 879 192,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 081 546,00</b>	<b>- 65 472,00</b>	<b>9 016 074,00</b>
	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	89 000,00	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	89 000,00	111 000,00
			Własne	22 000,00	89 000,00	111 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 986,00</b>	<b>184 644,00</b>	<b>418 630,00</b>
	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

		Własne	800,00	9 375,00	10 175,00
80104		Przedszkola	50 628,00	170 669,00	221 297,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 175,00	4 175,00
		Własne	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
		Własne	34 628,00	4 176,00	38 804,00
	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	0,00	162 318,00	162 318,00
		Własne	0,00	162 318,00	162 318,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14,00	14,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,00
		Własne	0,00	14,00	14,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 881 708,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>2 872 708,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	420 500,00	- 9 000,00	411 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 000,00	- 9 000,00
		Własne	419 000,00	- 9 000,00	410 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 340,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>521 340,00</b>
	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
		Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 820 720,00</b>	<b>182 445,00</b>	<b>25 003 165,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	25 003 165	19 840 120	5 163 045
2) Dotacje ogółem, w tym:	11 195 842	6 032 797	5 163 045
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 428 993	5 428 993	-
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 finansowych 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	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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>1 785 575,00</b>	<b>1 014 164,00</b>	<b>2 799 739,00</b>
	60013		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	559 689,00	1 344 439,00
		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	293 000,00	777 663,00
			Własne	484 663,00	293 000,00	777 663,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 363 340,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 398 340,00</b>

	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 421 835,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 471 835,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 416 395,00	50 000,00	1 466 395,00
		4300	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>197 900,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 900,00	7 000,00	197 900,00
		8110	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 447 001,00</b>	<b>295 141,00</b>	<b>6 742 142,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 041,00	12 975,00	3 388 016,00
		4010	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
		4010	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 000,00	37 500,00
	Własne	36 500,00	1 000,00	37 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 480,00	25 000,00	320 480,00
	4300 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	64 990,00	309 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	59 990,00	114 545,00
		Własne	54 555,00	59 990,00	114 545,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 820,00</b>	<b>10 214,00</b>	<b>134 034,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 040,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>58 040,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 679 694,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>3 847 794,00</b>
	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
		Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90003	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	134 100,00	2 680 753,00
	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	17 000,00	31 800,00
		Własne	14 800,00	17 000,00	31 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	3 600,00	4 800,00
		Własne	1 200,00	3 600,00	4 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 079,00</b>	<b>100 826,00</b>	<b>1 505 905,00</b>
	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	52 826,00	761 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		Własne	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 548,00	38 826,00	243 374,00
		Własne	204 548,00	38 826,00	243 374,00
		<b>Razem:</b>	<b>25 189 523,00</b>	<b>1 682 445,00</b>	<b>26 871 968,00</b>

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 871 968	19 664 044	7 207 924
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 937 833	7 937 833	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 206 167	4 206 167	-
2) Dotacje ogółem	2 771 214	1 376 000	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	5 428 993	5 428 993	-
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	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV//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	494 663
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	214 990
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	649 179
14.	921	92195	6050	Zagospodarowanie na cele	102 726

			6057 6059	rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	
<b>15.</b>	921	92195	6050	Montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego	8 000
<b>16.</b>	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	100 000
				Razem:	<b>5 812 710</b>

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 932 692</b>	<b>1 234 679</b>	<b>3 698 013</b>
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020					
Cel tematyczny	Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony					
Nazwa projektu:	<b>Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę</b>					
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:	<b>Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku</b>					
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:	<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku</b>					
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:	<b>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku</b>					
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:	<b>Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk</b>				
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:	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk</b>				
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:	<b>Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności</b>				
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:	<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku</b>				
Razem wydatki:		dz.921 r.92195 § 6057, 6059	105 326	63 013	42 313
z tego:  2018 r.			99 726	60 976	38 750
<b>2.</b>	<b>Wydatek i bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>256 979</b>	<b>34 776</b>	<b>222 203</b>
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:	<b>Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku</b>				
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:	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku</b>				
		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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV//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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV//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 1m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł	-	142 000	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	15 000
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	-	-	1 310 000

9.	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	-	-	438 000
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	483 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>686 000</b>	<b>142 000</b>	<b>1 943 214</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV//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	w tym: § 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

## 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 89.000 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. Zmniejszono planowane wpływy z opłaty za odpady komunalne o 9.000 zł. Wprowadzono planowane do otrzymania środki na montaż pomnika upamiętniającego pchor. Stanisława Żłobikowskiego, który będzie podarowany 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 293.000 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 przeznaczona 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 64.990 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. Na Edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono wydatki o 2.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki o 178.100 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 52.826 zł: z tego na zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności 3.000 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.