

**UCHWAŁA NR VI//15**  
**RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 91.215 zł oraz zmniejszyć dochody o 8.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 287.951 zł oraz zmniejszyć wydatki o 205.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetu gminy w wysokości – 18.330.025 zł, w tym dochody bieżące 17.487.105 zł i dochody majątkowe 842.920 zł;

)2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.898.561 zł, w tym wydatki bieżące 16.229.632 zł i wydatki majątkowe 1.668.929 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 431.464 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 239.464 zł,
- 2) planowana spłatę rat pożyczek w kwocie – 192.000 zł.

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.848.531 zł, koszty – 1.847.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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 VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 883,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>466 883,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 883,00	9 000,00	466 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 000,00	20 000,00
			Własne	11 000,00	9 000,00	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>4 158 257,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>4 214 857,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 300,00	3 700,00	1 557 000,00
		0320	Podatek rolny	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	2 300,00	29 300,00
			Własne	27 000,00	2 300,00	29 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	400,00	8 200,00
			Własne	7 800,00	400,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	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	1 125 900,00	48 900,00	1 174 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	441 000,00	24 400,00	465 400,00

		Własne	441 000,00	24 400,00	465 400,00
	0320	Podatek rolny	488 500,00	21 000,00	509 500,00
		Własne	488 500,00	21 000,00	509 500,00
	0330	Podatek leśny	69 400,00	1 700,00	71 100,00
		Własne	69 400,00	1 700,00	71 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 300,00	1 800,00	20 100,00
		Własne	18 300,00	1 800,00	20 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 600,00	4 000,00	153 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 914 903,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 920 903,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	877 540,00	6 000,00	883 540,00
		0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		Własne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 356,00</b>	<b>19 305,00</b>	<b>294 661,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 313,00	7 000,00	46 313,00
		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	7 367,00	7 000,00	14 367,00
		Własne	7 367,00	7 000,00	14 367,00
	80110	Gimnazja	14 230,00	12 305,00	26 535,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 305,00	12 305,00
		Własne	0,00	12 305,00	12 305,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38,00</b>	<b>209,00</b>	<b>247,00</b>

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38,00	209,00	247,00
		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	38,00	209,00	247,00
			Własne	38,00	209,00	247,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 258 233,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>2 255 333,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 100,00	- 2 900,00	43 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 677,00</b>	<b>- 5 381,00</b>	<b>670 296,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	237 677,00	- 5 382,00	232 295,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 512,00	- 5 382,00	89 130,00
			Własne	94 512,00	- 5 382,00	89 130,00
<b>Razem:</b>				<b>18 247 192,00</b>	<b>82 833,00</b>	<b>18 330 025,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2015 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 330 025	17 487 105	842 920
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 721 101	2 938 181	782 920
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 090 412	2 090 412	-
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.	600 000	-	600 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	255 897	72 977	182 920
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000	55 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	428 000	428 000	-

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 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>1 027 363,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 097 363,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 099,00	70 000,00	889 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Poroz. z JST	0,00	54 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	16 000,00	816 000,00
			Poroz. z JST	800 000,00	16 000,00	816 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 007 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 900,00	2 000,00	1 007 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	971 000,00	1 000,00	972 000,00
			Własne	971 000,00	1 000,00	972 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 700,00	- 17 000,00	34 700,00
			Własne	51 700,00	- 17 000,00	34 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 157 675,00</b>	<b>- 23 270,00</b>	<b>2 134 405,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	12 000,00	235 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	12 000,00	156 600,00
			Własne	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 575,00	- 35 270,00	1 762 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 35 270,00	93 730,00
			Własne	129 000,00	- 35 270,00	93 730,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>613 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>614 800,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 165 250,00</b>	<b>138 615,00</b>	<b>6 303 865,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 729 314,00	117 115,00	2 846 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 587,00	97 000,00	1 787 587,00
			Własne	1 690 587,00	97 000,00	1 787 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 150,00	20 165,00	354 315,00
			Własne	334 150,00	20 165,00	354 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 921,00	1 450,00	48 371,00
			Własne	46 921,00	1 450,00	48 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	- 1 500,00	118 700,00
			Własne	120 200,00	- 1 500,00	118 700,00
	80104		Przedszkola	656 614,00	8 500,00	665 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 424,00	3 000,00	344 424,00
			Własne	341 424,00	3 000,00	344 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	500,00	67 200,00
			Własne	66 700,00	500,00	67 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
		Własne	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
		Własne	70 000,00	11 000,00	81 000,00
80110		Gimnazja	1 603 203,00	10 650,00	1 613 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 558,00	6 000,00	1 018 558,00
		Własne	1 012 558,00	6 000,00	1 018 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 300,00	1 000,00	198 300,00
		Własne	197 300,00	1 000,00	198 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	150,00	27 650,00
		Własne	27 500,00	150,00	27 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,00	3 500,00	50 447,00
		Własne	46 947,00	3 500,00	50 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 699,00	2 350,00	157 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	2 000,00	56 400,00
		Własne	54 400,00	2 000,00	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	350,00	10 350,00
		Własne	10 000,00	350,00	10 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 529,00	0,00	24 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 200,00	19 800,00
		Własne	20 000,00	- 200,00	19 800,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 305,00	0,00	491 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		Własne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 605,00	- 1 500,00	383 105,00
		Własne	384 605,00	- 1 500,00	383 105,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 580,00</b>	<b>- 18 500,00</b>	<b>107 080,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	- 18 500,00	7 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	- 18 500,00	0,00
		Własne	18 500,00	- 18 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 280,00	0,00	68 280,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Poroz. z JST	0,00	5 000,00	5 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 405 519,00</b>	<b>- 80 130,00</b>	<b>3 325 389,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	219 060,00	- 4 880,00	214 180,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 060,00	- 4 880,00	214 180,00
		Własne	219 060,00	- 4 880,00	214 180,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 030,00	0,00	13 030,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 1 756,00	9 044,00
		Własne	10 800,00	- 1 756,00	9 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00	1 756,00
		Własne	0,00	1 756,00	1 756,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 464,00	0,00	1 625 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 020,00	- 1 750,00	1 462 270,00
		Zlecone	1 464 020,00	- 1 750,00	1 462 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 444,00	1 750,00	67 194,00
		Zlecone	51 750,00	1 750,00	53 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 014,00	- 50 500,00	103 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 004,00	- 50 500,00	103 504,00
		Własne	153 504,00	- 50 500,00	103 004,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 371,00	- 12 380,00	511 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 8 000,00	16 800,00
		Własne	24 800,00	- 8 000,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 723,00	- 4 380,00	13 343,00
		Własne	17 723,00	- 4 380,00	13 343,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 591,00	2 630,00	87 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 725,00	- 1 500,00	55 225,00
		Własne	29 695,00	- 1 500,00	28 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,00	380,00	11 488,00
		Własne	5 786,00	380,00	6 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	250,00	6 750,00

			Własne	2 000,00	250,00	2 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 685 617,00</b>	<b>618,00</b>	<b>1 686 235,00</b>
	90095		Pozostała działalność	671 597,00	618,00	672 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 997,00	- 12 000,00	306 997,00
			Własne	318 997,00	- 12 000,00	306 997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 512,00	- 5 382,00	89 130,00
			Własne	94 512,00	- 5 382,00	89 130,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>599 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>611 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 350,00	12 500,00	496 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	12 500,00	470 500,00
			Własne	458 000,00	12 500,00	470 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 200,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>27 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 700,00	- 15 000,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 1 900,00	0,00
			Własne	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 8 841,00	2 159,00
			Własne	11 000,00	- 8 841,00	2 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 59,00	2 541,00
			Własne	2 600,00	- 59,00	2 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
			Własne	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
<b>Razem:</b>			17 815 728,00	82 833,00	17 898 561,00

### Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2015 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	17 898 561	16 229 632	1 668 929
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 412 772	7 412 772	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 485 789	8 816 860	1 668 929
2) Dotacje ogółem	872 220	775 420	96 800
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 473	2 768 473	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	279 125	67 996	211 129
5) Wydatki na obsługę długu	237 900	237 900	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 090 412	2 090 412	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między	900 000	59 000	841 000

jst			
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000	-	41 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	72 080	72 080	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	59 860	59 860	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	562 300	562 300	-

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B – Kościelnej w Lipsku	<b>800 000,00</b>
2.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez wykonanie chodników	<b>16 000,00</b>
3.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	<b>61 511,00</b>
4.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż	<b>50 000,00</b>
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy uterenowiony 6x6	<b>300 000,00</b>
6.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	<b>81 000,00</b>
7.	900	90001	6050	Przebudowa części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Lipsku	<b>22 000,00</b>
8.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kopczanach	<b>26 000,00</b>
9.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku	<b>25 000,00</b>
10.	900	90095	6057,6059	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku	<b>149 618,00</b>
				Razem:	<b>1 531 129,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>211 129</b>	<b>69 714</b>	<b>141 415</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	61 511	9 226	52 285
z tego: 2015 r.				61 511	9 226	52 285
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa: 3		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie : 321		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:		Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku				
Razem wydatki:			dz. 900 r.90095 § 6057, 6059	149 618	60 488	89 130
z tego: 2015 r.				149 618	60 488	89 130
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>67 996</b>	<b>10 200</b>	<b>57 796</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 §4217,4219,4307,4309,4707,4708	67 996	10 200	57 796
z tego: 2015 r.				67 996	10 200	57 796

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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 2014 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu(netto)	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	174 934	1 848 531	142 333	142 333	70 000	1 847 565	-	175 900	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	174 934	1 848 531	142 333	142 333	70 000	1 847 565	-	175 900	X
	Ogółem:	174 934	1 848 531	142 333	142 333	70 000	1 847 565	-	175 900	X



**Załącznik Nr6**  
do uchwały Nr VI//15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2015 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	470 500	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 3,35 zł (brutto).	-	153 720	-
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja na zakup autobusu do dowozu młodzieży szkolnej	-	-	70 000
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na zakup inhalatora ultradźwiękowego i kozetek medycznych	5 700	-	-
6.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup zestawu do magnetoterapii	-	-	1 800
7.	754	75495	3000	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000

8.	851	85111	6300	Powiat Augustowski – zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie	-	-	25 000
9.	851	85154	2310	Miasto Suwałki – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	5 000
Razem:					590 200	153 720	104 800
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	-	-	2 500
3.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	13 500
Razem:					-	-	23 500
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>590 200</b>	<b>153 720</b>	<b>128 300</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wpływy o 9.000 zł, a z tytułu Podatków o 56.600 zł. Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy zwiększono o 6.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dochody zwiększono o 19.305 zł. Ujęto zwrot dotacji przez SP ZOZ w Lipsku za rok ubiegły w kwocie 209 zł. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia dochodów o 100 zł i zmniejszenia o 3.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wpływy o 1 zł, a zmniejszono o 5.382 zł – planowane dofinansowanie z PROW-u na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku.

Po stronie wydatków na Drogach powiatowych zwiększono wydatki o 70.000 zł, w tym inwestycyjne o 16.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez remont i wykonanie chodników”. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 2.000 zł, na Działalności usługowej zwiększono wydatki o 12.000 zł, a zmniejszono o 17.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 12.000 zł, a zmniejszono o 35.270 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 1.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 147.815 zł, w tym inwestycyjne o 11.000 zł na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku, a zmniejszono o 9.200 zł. W Ochronie zdrowia zmniejszono wydatki o 23.500 zł, a zwiększono o 5.000 zł (poprawiono paragraf zadań realizowanych przez Miasto Suwałki). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 7.636 zł, a zmniejszono o 87.766 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 18.000 zł, a zmniejszono wydatki o 17.382 zł, w tym wydatki inwestycyjne o 5.382 zł na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku. Zwiększono dopłatę do 1m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków z 3,25 zł, na 3,35 zł w ramach przyznanej dotacji. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK w Lipsku o 12.500 zł. W Kulturze fizycznej zmniejszono wydatki o 15.000 zł. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik odnośnie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.