

Projekt

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV//16
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 116.478 zł oraz zmniejszyć dochody o 342.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 403.656 zł oraz zmniejszyć wydatki o 629.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.757.442 zł, w tym dochody bieżące 18.511.189 zł i dochody majątkowe 246.253 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.883.442 zł, w tym wydatki bieżące 18.085.412 zł i wydatki majątkowe 798.030 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 126.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 126.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 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 XIV//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	572 308,00	- 342 039,00	230 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 308,00	- 342 039,00	230 269,00
		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	572 308,00	- 342 039,00	230 269,00
			Własne	572 308,00	- 342 039,00	230 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Poroz. z JST	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 456 443,00	800,00	3 457 243,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776 500,00	300,00	776 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	250,00	550,00
			Własne	300,00	250,00	550,00
	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	1 147 300,00	500,00	1 147 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	253 630,00	31 177,00	284 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 700,00	16 014,00	44 714,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00
			Zlecone	0,00	900,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
			Zlecone	0,00	2 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	12 814,00	12 814,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
			Zlecone	0,00	12 814,00	12 814,00
80110			Gimnazja	13 000,00	14 600,00	27 600,00
	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	14 600,00	14 600,00
			Zlecone	0,00	14 600,00	14 600,00
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	0,00	563,00	563,00
	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	563,00	563,00
			Zlecone	0,00	563,00	563,00
852			Pomoc społeczna	4 945 033,00	21 300,00	4 966 333,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 400,00	21 000,00	1 695 400,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 750,00	300,00	34 050,00
	0830		Wpływy z usług	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 563,00	60 201,00	634 764,00
90002			Gospodarka odpadami	452 000,00	1,00	452 001,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Własne	9 000,00	6 000,00	15 000,00
90095			Pozostała działalność	113 563,00	54 200,00	167 763,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	54 200,00	158 200,00
			Własne	104 000,00	54 200,00	158 200,00
			Razem:	18 983 003,00	- 225 561,00	18 757 442,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/	
	Ogółem	z tego:

		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 757 442	18 511 189	246 253
2) Dotacje ogółem, w tym:	5 809 635	5 566 634	243 001
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 809 301	4 809 301	-
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.	3 000	3 000	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	251 740	8 739	243 001
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	452 000	452 000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 296 648,00	- 509 300,00	787 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 238,00	- 509 300,00	569 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	23 000,00	163 000,00
			Własne	140 000,00	23 000,00	163 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 183,00	- 338 701,00	226 482,00
			Własne	565 183,00	- 338 701,00	226 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 055,00	- 193 599,00	129 456,00
			Własne	323 055,00	- 193 599,00	129 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 017,00	20 500,00	377 517,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poroz. z JST	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 717,00	5 500,00	344 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 500,00	45 500,00
			Poroz. z JST	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	40 000,00	2 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 324 589,00	132 983,00	6 457 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 972 501,00	- 30 963,00	2 941 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 050,00	- 35 983,00	1 862 067,00
			Własne	1 898 050,00	- 35 983,00	1 862 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 170,00	- 2 544,00	157 626,00
			Własne	160 170,00	- 2 544,00	157 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	- 6 700,00	364 600,00
			Własne	371 300,00	- 6 700,00	364 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 650,00	- 1 300,00	51 350,00
			Własne	52 650,00	- 1 300,00	51 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	12 814,00	19 414,00

		Zlecone	0,00	12 814,00	12 814,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	450,00	26 550,00
		Własne	26 100,00	450,00	26 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	2 300,00	47 800,00
		Własne	45 500,00	2 300,00	47 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 777,00	- 4 700,00	72 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	- 4 200,00	48 510,00
		Własne	52 710,00	- 4 200,00	48 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 500,00	9 100,00
		Własne	9 600,00	- 500,00	9 100,00
80104		Przedszkola	686 910,00	11 350,00	698 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 120,00	8 500,00	364 620,00
		Własne	356 120,00	8 500,00	364 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 1 150,00	27 550,00
		Własne	28 700,00	- 1 150,00	27 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	4 000,00	71 200,00
		Własne	67 200,00	4 000,00	71 200,00
80110		Gimnazja	1 579 681,00	21 310,00	1 600 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 900,00	- 34 000,00	980 900,00
		Własne	1 014 900,00	- 34 000,00	980 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	- 4 740,00	85 860,00
		Własne	90 600,00	- 4 740,00	85 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	- 5 000,00	186 400,00
		Własne	191 400,00	- 5 000,00	186 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 600,00	19 400,00
		Zlecone	0,00	14 600,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	450,00	15 850,00
		Własne	15 400,00	450,00	15 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	50 000,00	53 700,00
		Własne	3 700,00	50 000,00	53 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 788,00	11 100,00	169 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	9 500,00	63 900,00
		Własne	54 400,00	9 500,00	63 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 600,00	11 300,00
		Własne	9 700,00	1 600,00	11 300,00
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	10 700,00	47 255,00	57 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	40 000,00	48 500,00

		Własne	8 500,00	40 000,00	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	6 000,00	7 600,00
		Własne	1 600,00	6 000,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 255,00	1 455,00
		Własne	200,00	1 255,00	1 455,00
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	414 170,00	78 431,00	492 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	10 000,00	27 300,00
		Własne	17 300,00	10 000,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 950,00	52 268,00	365 218,00
		Własne	312 950,00	52 268,00	365 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	13 000,00	69 400,00
		Własne	56 400,00	13 000,00	69 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	2 600,00	10 450,00
		Własne	7 850,00	2 600,00	10 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	563,00	1 163,00
		Zlecone	0,00	563,00	563,00
80195		Pozostała działalność	100 850,00	- 800,00	100 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 550,00	- 800,00	66 750,00
		Własne	67 550,00	- 800,00	66 750,00
852		Pomoc społeczna	6 151 999,00	21 000,00	6 172 999,00
	85202	Domy pomocy społecznej	272 603,00	12 000,00	284 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 603,00	12 000,00	284 603,00
		Własne	272 603,00	12 000,00	284 603,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 140,00	9 000,00	1 722 140,00
	2910	Zwrot 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	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		Własne	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Własne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 351,00	85 256,00	1 233 607,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 000,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		Własne	10 500,00	7 000,00	17 500,00
90095		Pozostała działalność	203 826,00	72 256,00	276 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Własne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	46 250,00	164 250,00
		Własne	118 000,00	46 250,00	164 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 215,00	9 585,00	30 800,00
		Własne	21 215,00	9 585,00	30 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 327,00	2 976,00
		Własne	1 649,00	1 327,00	2 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		Własne	0,00	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 311,00	4 594,00	39 905,00
		Własne	35 311,00	4 594,00	39 905,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	24 000,00	653 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	20 000,00	534 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 600,00	20 000,00	499 600,00
		Własne	479 600,00	20 000,00	499 600,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	19 109 003,00	- 225 561,00	18 883 442,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 883 442	18 085 412	798 030
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 768 593	7 768 593	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11 114 849	10 316 819	798 030
2) Dotacje ogółem	1 039 835	816 743	223 092
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 283 317	5 283 317	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	465 048	-	465 048
5) Wydatki na obsługę długu	194 500	194 500	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 809 301	4 809 301	-
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	215 893	3 783	212 110
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	86 510	86 510	
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	586 665	586 665	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV//16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G102759 Dulkowszczyzna-Siółko	5 000
2.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ul. Zakościelnej Nr G102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej stronie ulicy i zjazdami	149 115
3.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ul. Żłobikowskiego Nr G102737 w Lipsku	206 823
4.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałowce	20 000
5.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku	50 000
6.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
7.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
8.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	10 000
9.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 000
10.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000
11.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	10 000
13.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej	4 000
				Razem:	574 938

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV//16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2016 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 131 317	844 591	1 286 726
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60014 § 6309	109 110	109 110	-
z tego: 2016 r.				109 110	109 110	-
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zakościelnej Nr G102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej stronie ulicy i zjazdami					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60016 § 6057, 6059	151 068	54 945	96 123
z tego: 2016 r.				149 115	54 234	94 881
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Żłobikowskiego Nr G102737 w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60016 § 6057, 6059	210 823	76 677	134 146
z tego: 2016 r.				206 823	75 222	131 601
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					

Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60016 § 6057, 6059		1 223 952	445 152	778 800
z tego:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				1 219 452	443 515	775 937
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (Stare Leśne Bohatery)					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60016 § 6057, 6059		236 759	86 110	150 649
z tego:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				235 559	85 673	149 886
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102749 (Stare Leśne Bohatery i Nowe Leśne Bohatery)					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60016 § 6057, 6059		199 605	72 597	127 008
z tego:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				198 405	72 160	126 245

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2016 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	499 600	-	-	
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-	
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,28 zł (brutto).	-	153 360	-	
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	2 500	-	-	
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego	-	-	10 982	
6.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000	
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku”	-	-	63 000	
8.	600	60014	6309	Powiat Augustowski – Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	-	-	109 110	
9.	754	75411	6300	Powiat Augustowski – zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie	-	-	15 000	
10.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie –	-	-	5 000	

				zakup radiowozu			
11.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
12.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	783
Razem:					616 100	153 360	231 875
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							38 500
OGÓLEM:					616 100	153 360	270 375

Uzasadnienie

Po stronie dochodów na Drogach gminnych zmniejszono planowane dofinansowanie w kwocie 342.039 zł z PROW-u na lata 2014-2020 na przebudowę ulic Rybackiej i Jaśminowej w Lipsku ze względu na małe prawdopodobieństwo jego otrzymania. W Ochotniczych strażach pożarnych przyznano pomoc finansową 3.000 zł od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP. Zwiększono wpływy z podatków o 800 zł. W Oświacie i wychowaniu przyznano dotacje na zakup podręczników: rozdz.80101 kwota 12.814 zł, rozdz. 80110 kwota 14.600 zł i rozdz. 80150 rozdz. kwota 563 zł oraz zwiększono dochody o 3.200 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 21.300 zł, a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 60.201 zł, w tym związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – 6.000 zł i refundacją płac pracowników publicznych 54.200 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o 532.300 zł planowane do realizacji w ramach PROW-u – przebudowa ul. Jaśminowej i Rybackiej, a zwiększono wydatki bieżące o 23.000 zł. Zaplanowano dotację dla Powiatu Augustowskiego, jako pomoc finansowa na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie 15.000. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 5.500 zł, w tym przyznana pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W Oświacie i wychowaniu wprowadzono przyznane dotacje na zakup podręczników w łącznej kwocie 27.977 zł oraz zwiększono wydatki o 201.923 zł, a zmniejszono o 96.917 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 21.000 zł, w tym 3.000 zł na odsetki w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat poprzednich przez świadczeniobiorców. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 85.256 zł, w tym 6.000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Lipsku o 20.000 zł, a kwotę 4.000 zł przeznaczono na Zagospodarowanie budynku po byłej Szkole Rolniczej na Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.