

Projekt

z dnia 21 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 września 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 2018 r., poz. 994, 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 37.696 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 583.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 410.731 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 472.364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 11) dochody budżetu gminy w wysokości – 23.724.960 zł, w tym dochody bieżące 20.876.424 zł i dochody majątkowe 2.848.536 zł;
- 12) wydatki budżetu gminy w wysokości – 26.077.763 zł, w tym wydatki bieżące 20.650.842 zł i wydatki majątkowe 5.426.921 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 23.724.960 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 3.089.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 89.800 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 3.840.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.487 397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 185.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 200.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

**Wojciech
Marek Protasiewicz**

Załącznik do uchwały Nr XXVIII//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 160,00	65,00	58 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 200,00	65,00	33 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
			Własne	0,00	65,00	65,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 968 882,00	- 41 722,00	3 927 160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 000,00	- 47 722,00	785 278,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 000,00	- 47 722,00	724 278,00
			Własne	772 000,00	- 47 722,00	724 278,00
	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	1 339 100,00	5 000,00	1 344 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 600,00	1 000,00	163 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	9 555 074,00	- 230 000,00	9 325 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 000,00	- 230 000,00	433 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	- 230 000,00	420 000,00
			Własne	650 000,00	- 230 000,00	420 000,00

801			Oświata i wychowanie	569 812,00	- 127 629,00	442 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 975,00	26 444,00	75 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 175,00	26 444,00	36 619,00
			Własne	10 175,00	26 444,00	36 619,00
	80104		Przedszkola	303 497,00	- 154 073,00	149 424,00
		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	162 318,00	- 154 073,00	8 245,00
			Własne	162 318,00	- 154 073,00	8 245,00
852			Pomoc społeczna	1 267 196,00	- 18 814,00	1 248 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 390,00	5 185,00	461 575,00
		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	456 240,00	5 185,00	461 425,00
			Zlecone	456 240,00	5 185,00	461 425,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	176,00	1,00	177,00
		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	176,00	1,00	177,00
			Zlecone	176,00	1,00	177,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 000,00	- 24 000,00	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	- 24 000,00	192 000,00
			Własne	216 000,00	- 24 000,00	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 194,00	- 127 533,00	1 638 661,00
	90002		Gospodarka odpadami	411 500,00	1,00	411 501,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 703,00	- 127 534,00	25 169,00
		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	152 703,00	- 127 534,00	25 169,00

	Własne	152 703,00	- 127 534,00	25 169,00
Razem:		24 270 593,00	- 545 633,00	23 724 960,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	23 724 960	20 876 424	2 848 536
2) Dotacje ogółem, w tym:	9 579 680	6 738 344	2 841 336
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 908 777	5 908 777	-
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24 960	-	24 960
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	2 545 649	38 804	2 506 845
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 XXVIII//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 466 429,00	40 000,00	3 506 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 800,00	40 000,00	1 774 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 036,00	40 000,00	421 036,00
			Własne	381 036,00	40 000,00	421 036,00
750			Administracja publiczna	2 498 340,00	37 800,00	2 536 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 800,00	5 600,00	233 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	5 000,00	164 000,00
			Własne	120 500,00	5 000,00	125 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	30 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 040,00	2 200,00	2 147 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 200,00	10 200,00
			Własne	8 000,00	2 200,00	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 486,00	0,00	35 486,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	0,00	1 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 1,00	169,00
			Zlecone	170,00	- 1,00	169,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	1,00	980,00
			Zleczone	979,00	1,00	980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 666,00	6 500,00	422 166,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 026,00	6 500,00	382 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	4 000,00	153 000,00
			Własne	149 000,00	4 000,00	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
			Własne	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 626,00	2 500,00	64 126,00
			Własne	61 626,00	2 500,00	64 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Własne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 915 861,00	- 177 319,00	6 738 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 544 452,00	236 944,00	3 781 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 357,00	13 800,00	179 157,00
			Własne	165 357,00	13 800,00	179 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 716,00	183 676,00	2 451 392,00
			Własne	2 267 716,00	183 676,00	2 451 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 200,00	36 868,00	479 068,00
			Własne	442 200,00	36 868,00	479 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00	- 1 400,00	58 300,00
			Własne	59 700,00	- 1 400,00	58 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 000,00	13 800,00
			Własne	9 800,00	4 000,00	13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 160,00	300,00	38 460,00
			Własne	38 160,00	300,00	38 460,00

	4260	Zakup energii	36 270,00	- 300,00	35 970,00
		Własne	36 270,00	- 300,00	35 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 463,00	- 14 000,00	115 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	- 1 800,00	5 370,00
		Własne	7 170,00	- 1 800,00	5 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	- 10 200,00	83 100,00
		Własne	93 300,00	- 10 200,00	83 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	- 1 800,00	14 480,00
		Własne	16 280,00	- 1 800,00	14 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	- 200,00	1 890,00
		Własne	2 090,00	- 200,00	1 890,00
80104		Przedszkola	912 843,00	- 182 763,00	730 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 925,00	- 2 000,00	23 925,00
		Własne	25 925,00	- 2 000,00	23 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 618,00	8 000,00	411 618,00
		Własne	403 618,00	8 000,00	411 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	2 500,00	80 500,00
		Własne	78 000,00	2 500,00	80 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 324,00	- 154 074,00	4 250,00
		Własne	158 324,00	- 154 074,00	4 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 939,00	- 27 189,00	750,00
		Własne	27 939,00	- 27 189,00	750,00
80110		Gimnazja	1 188 400,00	- 218 000,00	970 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 285,00	- 11 000,00	57 285,00
		Własne	68 285,00	- 11 000,00	57 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	- 163 000,00	586 000,00

		Własne	749 000,00	- 163 000,00	586 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
		Własne	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	- 9 000,00	12 400,00
		Własne	21 400,00	- 9 000,00	12 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 480,00	500,00	320 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	200,00	3 000,00
		Własne	2 800,00	200,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	300,00	480,00
		Własne	180,00	300,00	480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 038,00	0,00	87 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	- 300,00	2 280,00
		Własne	2 580,00	- 300,00	2 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	500,00	59 840,00
		Własne	59 340,00	500,00	59 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,00	100,00	15 052,00
		Własne	14 952,00	100,00	15 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 300,00	2 350,00
		Własne	2 650,00	- 300,00	2 350,00
852		Pomoc społeczna	2 289 701,00	- 24 814,00	2 264 887,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 240,00	5 185,00	461 425,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 240,00	5 185,00	461 425,00
		Zlecone	456 240,00	5 185,00	461 425,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 176,00	1,00	90 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 172,00	1,00	90 173,00
		Zlecone	172,00	1,00	173,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	- 30 000,00	243 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00

			Własne	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 040,00	13 000,00	109 040,00
	85401		Świetlice szkolne	46 440,00	13 000,00	59 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
			Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	10 000,00	44 600,00
			Własne	34 600,00	10 000,00	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 000,00	8 300,00
			Własne	6 300,00	2 000,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	500,00	1 400,00
			Własne	900,00	500,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 651,00	37 000,00	2 696 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	34 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
			Własne	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	3 000,00	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
			Własne	32 000,00	3 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 874,00	4 200,00	1 598 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 749,00	4 200,00	671 949,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	8 000,00	558 000,00
			Własne	550 000,00	8 000,00	558 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 700,00	400,00
			Własne	1 100,00	- 700,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
			Własne	200,00	- 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 4 000,00	2 700,00
			Własne	6 700,00	- 4 000,00	2 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 249,00	- 2 000,00	69 249,00
			Własne	71 249,00	- 2 000,00	69 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Własne	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Własne	3 500,00	5 000,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	151 800,00	2 000,00	153 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 400,00	2 000,00	27 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
Razem:				26 139 396,00	- 61 633,00	26 077 763,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 077 763	20 650 842	5 426 921
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 156 010	8 156 010	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 943 818	4 943 818	-
2) Dotacje ogółem	3 115 434	1 410 691	1 704 743
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889 713	5 889 713	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 281 178	52 710	2 228 468
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	5 908 777	5 908 777	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	34 200	-	34 200
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	1 711 329	50 000	1 661 329
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 XXVIII//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 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	765 875
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 102756B w Rakowiczach	214 500
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102799B w Rygałowce	142 500
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102734B ulicy Lipowej w Lipsku	30 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej w Rogoźniku	43 000
7.	750	75022	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej	30 000
8.	754	75495	6050	Przeście dla pieszych ul. Nowodworska w Lipsku (przy ZSS w Lipsku)	34 200
9.	801	80104	6057 6059	Roboty budowlane oraz wyposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	5 000
10.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	208 626
11.	801	80195	6050	Budowa rozbiegu do skoku w dal	10 001
12.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	150 041
13.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rakowiczach	28 000
14.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	1 138 310

15.	900	90095	6050	Zakup przystanku autobusowego w Lipsku	12 000
16.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	668 185
17.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	99 940
18.	921	92195	6050	Budowa pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego	11 000
19.	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	126 000
				Razem:	3 722 178

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 2018 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	2 485 921	720 107	1 765 814
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:	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 801 r.80104 § 6057, 6059	190 963	29 070	161 893
z tego:						
2018 r.				5 000	750	4 250
2019 r.				181 263	27 615	153 648
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:	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 801 r.80195 § 6057,6059	205 362	106 004	99 358
z tego						
2018 r.				199 212	103 767	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:	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 900 r.90004 § 6057,6059	179 651	26 948	152 703
z tego						
2018 r.				150 041	22 506	127 535
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk					

Razem wydatki:		dz. 900 r.90095 § 6057,6059	1 148 150	309 630	838 520
z tego 2018 r.			1 138 310	306 190	832 120
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:	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności				
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:	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku				
Razem wydatki:		dz.921 r.92195 § 6057, 6059	105 326	63 013	42 313
z tego:					
2018 r.			99 726	60 976	38 750
2.	Wydatki bieżące razem:	x	253 597	34 776	218 821
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:	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku				
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:	Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku				
Razem wydatki:		dz. 801 r.80104 § 4017, §4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4179, § 4219, § 4247, § 4269, § 4279, § 4307, § 4309, § 4707	248 684	34 039	214 645
2018 r.			47 797	9 787	38 010

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 840 200
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	640 200
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000
Rozchody ogółem			1 487 397
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	750 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 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/		
					podmiotowe	przedmiotowe	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	558 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł	-	142 000	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	18 266
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	-	-	1 586 329

9.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	-	-	75 000
Razem:					694 000	142 000	1 739 809
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku - Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem o mocy 40KM	-	-	33 200
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	461 425
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	539 625
OGÓLEM:					694 000	142 000	2 279 434

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono dochody z tytułu odsetek o 65 zł. Wpływy z podatków i opłat zwiększono o 6.000 zł, a zmniejszono o 47.722 zł. Planowane wpływy z podatku VAT za 2010 r. zmniejszono o 230.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 26.444 zł, a zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku o 154.073 zł. Zadanie będzie realizowane w roku następnym. W Pomocy społecznej wprowadzono przyznane dotacje – zwiększenie o 5.185 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance i zmniejszenie o 24.000 zł na dożywianie. Skorygowano dotację na wypłatę dodatków energetycznych o 1 zł (zaokrąglenia). W Gospodarce komunalnej zwiększono dochody o 1 – opłata produktowa zł, a zmniejszono dofinansowanie o 127.534 zł za realizację Rewitalizacji Parku Miejskiego, które planowane jest do otrzymania w roku następnym.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 40.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 37.800 zł, w tym 30.000 zł na zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej. Dokonano przesunięcia wydatków o 1 zł na prowadzenie

stałego spisu wyborców. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. zwiększono wydatki o 10.500 zł, a zmniejszono o 4.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 250.244 zł, a zmniejszono o 427.563 zł, w tym inwestycyjne o 191.263 zł w związku przesunięciem realizacji inwestycji Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku na rok następny (dokonano także przesunięcia między szkołami o 400 zł w rozdz. 80153). W Pomocy społecznej wprowadzono zwiększenie dotacji na ŚDS o 5.185 zł, a zmniejszono wydatki o 30.000 zł na dożywianie. Skorygowano o zaokrąglenia wydatki na dodatki energetyczne o 1 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 13.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki o 37.000 zł, w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 13.000 zł, w tym 8.000 zł dotacji dla MGOK w Lipsku, a zmniejszono o 8.800 zł. W Kulturze fizycznej zwiększono wydatki o 4.000 zł, a zmniejszono o 2.000 zł.

Zwiększono przychody o 140.200 zł z tytułu wolnych środków i 700.000 z tytułu kredytów oraz zwiększono rozchody o 356.200 zł – spłata kredytów. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.