



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 2746

### UCHWAŁA NR VII/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 sierpnia 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o 76.665 zł oraz zmniejszyć dochody o 50.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2** Zwiększyć wydatki o kwotę 68.033 zł oraz zmniejszyć wydatki o 41.384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.562.627 zł, w tym dochody bieżące 17.669.707 zł i dochody majątkowe 892.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.131.163 zł, w tym wydatki bieżące 16.435.234 zł i wydatki majątkowe 1.695.929 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) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 192.000 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 429.000 zł i wydatki w kwocie 563.300 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 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 VII/45/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                | 19 276,00    | 4 464,00    | 23 740,00    |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4 464,00    | 4 464,00     |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 0,00         | 4 464,00    | 4 464,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4 464,00    | 4 464,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 253 610,00   | 0,00        | 253 610,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                             | 253 610,00   | 0,00        | 253 610,00   |
|       | 0960     |          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             | 250 000,00   | - 50 000,00 | 200 000,00   |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00   | - 50 000,00 | 200 000,00   |
|       | 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         | 50 000,00   | 50 000,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                            | 4 226 857,00 | 11 000,00   | 4 237 857,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                      | 153 600,00   | 11 000,00   | 164 600,00   |
|       | 0460     |          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 10 000,00   | 70 000,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 10 000,00   | 70 000,00    |
|       | 0910     |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 11 000,00    | 1 000,00    | 12 000,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00    | 1 000,00    | 12 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 8 920 903,00 | 3 000,00    | 8 923 903,00 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 4 176 873,00 | 3 000,00    | 4 179 873,00 |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 4 176 873,00  | 3 000,00  | 4 179 873,00  |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 4 176 873,00  | 3 000,00  | 4 179 873,00  |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                          | 247,00        | - 16,00   | 231,00        |
|        | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                 | 247,00        | - 16,00   | 231,00        |
|        |          | 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 | 247,00        | - 16,00   | 231,00        |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 247,00        | - 16,00   | 231,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 2 438 693,00  | 2 860,00  | 2 441 553,00  |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.        | 24 421,00     | 1 660,00  | 26 081,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 11 000,00     | 1 660,00  | 12 660,00     |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00     | 1 660,00  | 12 660,00     |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 98 464,00     | 1 200,00  | 99 664,00     |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 200,00  | 2 200,00      |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 200,00  | 2 200,00      |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                            | 32 000,00     | 4 341,00  | 36 341,00     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 32 000,00     | 4 341,00  | 36 341,00     |
|        |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        | 0,00          | 4 341,00  | 4 341,00      |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 4 341,00  | 4 341,00      |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                | 670 296,00    | 1 000,00  | 671 296,00    |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                      | 428 000,00    | 1 000,00  | 429 000,00    |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 600,00        | 1 000,00  | 1 600,00      |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 600,00        | 1 000,00  | 1 600,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | 18 535 978,00 | 26 649,00 | 18 562 627,00 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie:                                                                                 | Planowane dochody na 2015 r. /w zł/ |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                                   | Ogółem                              | z tego:    |           |
|                                                                                                   |                                     | bieżące    | majątkowe |
| 1) Dochody                                                                                        | 18 562 627                          | 17 669 707 | 892 920   |
| 2) Dotacje ogółem, w tym:                                                                         | 3 975 519                           | 3 142 599  | 832 920   |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 2 102 369                           | 2 102 369  | -         |
| 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             | 429 000                             | 429 000    | -         |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/45/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 1 109 363,00 | 29 424,00  | 1 138 787,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 220 000,00   | 29 424,00  | 249 424,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 10 000,00    | 15 000,00  | 25 000,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 10 000,00    | 15 000,00  | 25 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 180 200,00   | 9 424,00   | 189 624,00   |
|       |          |          | Własne                                     | 180 200,00   | 9 424,00   | 189 624,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00    | 5 000,00   | 17 000,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 12 000,00    | 5 000,00   | 17 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | 1 007 900,00 | 3 500,00   | 1 011 400,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 1 007 900,00 | 3 500,00   | 1 011 400,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                              | 12 000,00    | 1 000,00   | 13 000,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 12 000,00    | 1 000,00   | 13 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 18 000,00    | 1 500,00   | 19 500,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 18 000,00    | 1 500,00   | 19 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 3 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00     |
|       |          |          | Własne                                     | 3 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                       | 60 000,00    | - 1 500,00 | 58 500,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 48 000,00    | 3 000,00   | 51 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 10 000,00    | 3 000,00   | 13 000,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 10 000,00    | 3 000,00   | 13 000,00    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                      | 12 000,00    | - 4 500,00 | 7 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                             | 12 000,00    | - 4 500,00 | 7 500,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                    | 12 000,00    | - 4 500,00 | 7 500,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                    | 19 276,00    | 4 464,00   | 23 740,00    |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                   | 0,00         | 4 464,00   | 4 464,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 0,00         | 350,00     | 350,00       |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 350,00     | 350,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 0,00         | 270,00     | 270,00       |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 270,00     | 270,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 0,00         | 20,00      | 20,00        |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 20,00      | 20,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 0,00         | 1 570,00   | 1 570,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 1 570,00   | 1 570,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00         | 1 804,00   | 1 804,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 1 804,00   | 1 804,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 0,00         | 200,00     | 200,00       |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 200,00     | 200,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 0,00         | 250,00     | 250,00       |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                   | 0,00         | 250,00     | 250,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                      | 6 310 848,00 | 3 000,00   | 6 313 848,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 2 849 292,00 | 3 000,00   | 2 852 292,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 118 700,00   | 3 000,00   | 121 700,00   |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                    | 118 700,00   | 3 000,00   | 121 700,00   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                           | 107 080,00   | 969,00     | 108 049,00   |
|       | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                  | 7 500,00     | 969,00     | 8 469,00     |
|       |          | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 700,00     | 969,00     | 6 669,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 5 700,00     | 969,00      | 6 669,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 508 749,00 | - 7 549,00  | 3 501 200,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 214 180,00   | - 7 700,00  | 206 480,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 214 180,00   | - 7 700,00  | 206 480,00   |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 214 180,00   | - 7 700,00  | 206 480,00   |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 65 260,00    | 200,00      | 65 460,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 65 260,00    | 200,00      | 65 460,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 65 260,00    | 200,00      | 65 460,00    |
|       | 85206    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 34 280,00    | - 11 009,00 | 23 271,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 000,00     | 269,00      | 1 269,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 1 000,00     | 269,00      | 1 269,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 976,00     | - 1 921,00  | 3 055,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 4 976,00     | - 1 921,00  | 3 055,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 687,00       | 6,00        | 693,00       |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 687,00       | 6,00        | 693,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 25 163,00    | - 8 963,00  | 16 200,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 25 163,00    | - 8 963,00  | 16 200,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 687,00       | - 400,00    | 287,00       |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 687,00       | - 400,00    | 287,00       |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 622 443,00 | 0,00        | 1 622 443,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 72 459,00    | 0,00        | 72 459,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                      | 31 660,00    | 1 500,00    | 33 160,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                           | 40 799,00    | - 1 500,00  | 39 299,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 415,00     | 0,00        | 6 415,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 3 415,00     | - 1 500,00  | 1 915,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 1 500,00    | 4 500,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 421,00    | 1 660,00    | 26 081,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 24 421,00    | 1 660,00    | 26 081,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    | 1 660,00    | 12 660,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 522 061,00   | 1 200,00    | 523 261,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 21 667,00    | 1 200,00    | 22 867,00    |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 21 667,00    | 1 200,00    | 22 867,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 392 759,00   | - 1 900,00  | 390 859,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 391 900,00   | - 1 900,00  | 390 000,00   |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 391 900,00   | - 1 900,00  | 390 000,00   |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 61 000,00    | 4 341,00    | 65 341,00    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 61 000,00    | 4 341,00    | 65 341,00    |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 4 341,00    | 5 341,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 4 341,00    | 5 341,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 1 686 235,00 | - 15 000,00 | 1 671 235,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 562 300,00   | 1 000,00    | 563 300,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 515 500,00   | 1 000,00    | 516 500,00   |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 515 500,00   | 1 000,00    | 516 500,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 632 215,00   | - 16 000,00 | 616 215,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 500,00     | - 3 500,00  | 3 000,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00     | - 3 500,00  | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 266 997,00   | - 5 000,00  | 261 997,00   |



| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |          |          | Własne                                                           | 266 997,00    | - 5 000,00 | 261 997,00    |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 18 000,00     | - 6 000,00 | 12 000,00     |
|        |          |          | Własne                                                           | 18 000,00     | - 6 000,00 | 12 000,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 3 000,00      | - 1 500,00 | 1 500,00      |
|        |          |          | Własne                                                           | 3 000,00      | - 1 500,00 | 1 500,00      |
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 611 500,00    | 5 000,00   | 616 500,00    |
|        | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 496 850,00    | 5 000,00   | 501 850,00    |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 500,00    | 5 000,00   | 475 500,00    |
|        |          |          | Własne                                                           | 470 500,00    | 5 000,00   | 475 500,00    |
| Razem: |          |          |                                                                  | 18 104 514,00 | 26 649,00  | 18 131 163,00 |

**Z wydatków wyodrębnia się:**

| Wyszczególnienie:                                                                                                                                | Planowane wydatki na 2015 r. /w zł/ |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                  | Ogółem                              | z tego:    |           |
|                                                                                                                                                  |                                     | bieżące    | majątkowe |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 | 18 131 163                          | 16 435 234 | 1 695 929 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                     | 7 425 070                           | 7 425 070  | -         |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                             | 10 706 093                          | 9 010 164  | 1 695 929 |
| 2) Dotacje ogółem                                                                                                                                | 878 189                             | 781 389    | 96 800    |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 2 900 648                           | 2 900 648  | -         |
| 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                                                                                  | 2 102 369                           | 2 102 369  | -         |
| 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                                                                 | 900 000                             | 59 000     | 841 000   |
| 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                                                     | 88 731                              | 88 731     | -         |
| 14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                           | 563 300                             | 563 300    | -         |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VII/45/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 sierpnia 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                                                                                   | 800 000,00         |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez wykonanie chodników                                                                  | 16 000,00          |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050      | Budowa i przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku                                                                                       | 7 200,00           |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej w Lipsku                                                                                                          | 1 600,00           |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (od miejscowości Nowe Leśne Bohatery do kaplicy)                                                         | 1 600,00           |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102749 (od mostu na drodze powiatowej Nr 1237B do kaplicy)                                                      | 1 600,00           |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo (od drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo) – Kurianka (droga powiatowa Kurianka – Starożyńce) | 5 000,00           |
| 8.  | 720   | 72095  | 6067,6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa                                           | 61 511,00          |
| 9.  | 754   | 75412  | 6050      | Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż                                                                                     | 50 000,00          |
| 10. | 754   | 75412  | 6060      | Zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych                                                                                         | 300 000,00         |
| 11. | 801   | 80104  | 6050      | Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku                                                                                                      | 81 000,00          |
| 12. | 852   | 85203  | 6050      | Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance                                                                              | 10 000,00          |
| 12. | 900   | 90001  | 6050      | Przebudowa części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Lipsku                                                                | 22 000,00          |
| 13. | 921   | 92109  | 6050      | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kopczanach                                                                                  | 26 000,00          |
| 14. | 900   | 90015  | 6050      | Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku                                                                                                 | 25 000,00          |
| 15. | 900   | 90095  | 6057,6059 | Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku                                                                               | 149 618,00         |
|     |       |        |           | Razem:                                                                                                                                               | 1 558 129,00       |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VII/45/15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 27 sierpnia 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             | 8       |
| Jednostki sektora finansów publicznych |       |          |          | Nazwa jednostki                                                                                                     | x                     | x             | x       |
| 1.                                     | 921   | 92109    | 2480     | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku                                                                           | 475 500               | -             | -       |
| 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 3,35 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    | 2560     | SP ZOZ w Lipsku na remont schodów zewnętrznych do budynku SP ZOZ w Lipsku                                           | 969                   | -             | -       |
| 7.                                     | 851   | 85121    | 6220     | SP ZOZ w Lipsku na zakup zestawu do magnetoterapii                                                                  | -                     | -             | 1 800   |
| 8.                                     | 754   | 75495    | 3000     | Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne                                                     | -                     | -             | 3 000   |
| 9.                                     | 851   | 85111    | 6300     | Powiat Augustowski – zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | -                     | -             | 25 000  |
| 10.                                    | 851   | 85154    | 2310     | Miasto Suwałki – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                              | -                     | -             | 5 000   |
| Razem:                                 |       |          |          |                                                                                                                     | 596 169               | 153 720       | 104 800 |

| l.p                                                    | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Kwota dotacji / w zł/ |               |         |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
|                                                        |       |          |          |                                                  | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej |
| 1                                                      |       | 2        | 3        | 4                                                | 5                     | 6             | 7       |
| 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  |
| OGÓŁEM:                                                |       |          |          |                                                  | 596 169               | 153 720       | 128 300 |

### Uzasadnienie

Po stronie dochodów w wprowadzono przyznane dotacje: na przeprowadzenie referendum 4.464 zł, na składkę zdrowotną 1.660 zł i na wyprawkę szkolną 4.341 zł. Wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 3.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych (zmiana nazwy zadania inwestycyjnego) 50.000 zł, a zmniejszono o taką samą kwotę planowane darowizny na ten sam cel. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 11.000 zł. Poprawiono zwrot dotacji przez SP ZOZ w Lipsku za rok ubiegły – zmniejszenie o 16 zł. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia dochodów o 1.200 zł i w Gospodarce odpadami o 1.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenie dotacji i subwencji. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 29.424 zł, w tym inwestycyjne o 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 3.500 zł, na Działalności usługowej zwiększono wydatki o 3.000 zł, a zmniejszono o 4.500 zł. W Ochronie zdrowia zwiększono wydatki o 969 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Lipsku utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku na remont schodów zewnętrznych do budynku Przychodni. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 11.675 zł, w tym kwotę 10.000 zł na dokumentację w związku z Adaptacją budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance, a zmniejszono o 20.884 zł (dokonano przesunięcia w wydatkach zleconych rozdz. 85212 o 3.000 zł i wydatkach dotacyjnych na zadania własne rozdz. 85206 o 400 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 1.000 zł (gospodarka odpadami), a zmniejszono o 16.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK w Lipsku o 5.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.